

# B10信息披露Disclosure

## 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-028 启明信息技术股份有限公司 第五届董事会2019年第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日在公司2020会议室现场召开了第五届董事会2019年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年11月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事0人,实际出席并表决董事0人,董事高麗女士由于工作原因未能出席董事会,与郭永峰董事长建议先生代为表决,董事长建议先生亲自出席并主持本次会议;公司监事、监事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以赞成票、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-031)。

2、会议以1票赞成、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事建议先生、王强先生回避表决,非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会决策后实施。

详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的公告》(公告编号:2019-032)。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属子公司2019年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于董事会换届推荐第六届董事会非独立董事人选的议案》。

公司第五届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐,董事会提名委员会提名,公司第六届董事会非独立董事由八人组成,具体情况如下:

经公司股东推荐,董事会提名委员会提名郭永峰先生、李丰军先生、杨海岚女士、张华先生、刘殿伟先生、高麗丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历如下:

郭永峰,男,38岁,中共党员,吉林大学数学科学学院信息与计算科学专业理学学士,吉林大学管理学院工商管理硕士,历任一汽—大众汽车有限公司人力资源部人事管理科人事专员、人员发展专员、核心人才开发专员及发展专员、客户资源科主管人事专员、境外主管、境外经理,2014年4月至2017年1月一汽—大众汽车有限公司人力资源部人力资源部与招聘科经理,2017年10月至2019年3月任一汽—大众汽车有限公司人力资源部副部长,2019年5月起担任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息数字化办公室)副部长至今。自2019年10月22日起兼任本公司党委书记。

郭永峰先生持有公司股份,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任监事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

李丰军,男,62岁,中共党员,高级工程师,哈尔滨工业大学汽车工程学院内燃机专业工学学士,吉林大学汽车工程学院车辆工程专业工程硕士。历任长春汽车大学研究所标准科科长、长春汽车研究所发动机设计二室总布置设计员、设计师、主任工程师,中国第一汽车集团公司技术中心中、轻型车开发室、发动机部发动机设计室主任、二级设计员、副部长、部长,2011年1月至2016年9月任中国第一汽车—集团股份公司技术中心汽车电子部部长,2016年9月至2017年3月任中国第一汽车集团公司产品策划项目部总力总成产品经理,2017年3月至2018年6月任中国第一汽车集团公司产品策划项目部乘用车平台经理,2017年9月至2018年6月任中国第一汽车集团有限公司智能网联开发部副部长,2018年6月起任中国第一汽车集团有限公司研发总院副院长兼智能网联开发部长至今。

李丰军先生持有公司股份,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任监事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

杨海岚,女,45岁,中国民主建国会会员,经济师,工商管理等经济与商业学院管理学,传播与商务战略专业研究生、工商管理硕士学位。历任中国第一汽车集团运营管理部车辆销售管理室品牌营销员、服务管理室业务经理,2007年8月至2014年3月在中国第一汽车集团运营管理部运营基础管理室主任,2014年3月至2017年6月任中国第一汽车集团客户营销管理部高级助理,2017年6月至2017年9月任中国第一汽车集团客户营销管理部高级助理,2017年9月至2018年6月任中国第一汽车集团客户营销中心(客户关系管理部)副主任(副部长),2018年6月起任中国第一汽车集团客户客户关系及营销服务部(直销销售公司)副部长(副总经理)至今。

杨海岚女士持有公司股份,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任监事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

张华,男,45岁,中共党员,毕业于吉林大学通信工程专业本科学历,历任启明信息技术有限公司系统集成功能项目组长,2006年至2015年任中国第一汽车集团人力资源部党委组织部副部长,2015年至2016年任启明信息技术有限公司人力资源部副部长,2006年至2015年任启明信息技术有限公司北方分公司负责人,2016年任明华新技术有限公司总经理职务,2015年至2016年任启明信息技术有限公司总经理职务,2016年起任启明信息技术有限公司副总经理职务,自2018年10月26日起任公司总经理,自2018年11月16日起任公司董事至今。

张华先生不持有公司股份,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

刘殿伟,男,51岁,中共党员,高级工程师,法学学士。历任一汽集团厂机械员、设计员、一汽集团公司团委开发部部长、副书记,长春一汽富奥热处处理理技术委员会党委副书记、纪委书记、工会主席,2004年7月至2007年7月任共青城福都地处理理技术主任,左贡县副书记;2007年7月至2010年9月任一汽轿车公司党委工作部部长;2010年8月至2012年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长;2012年2月至2016年7月任一汽富奥地处理理技术委员会副书记、纪委书记、工会主席;2016年7月任公司党委书记、纪委书记、工会主席,2019年10月23日起任公司党委副书记、工会主席,自2016年9月9日起任公司董事至今。

刘殿伟先生不持有公司股份,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事会总数的三分之一。

5、会议以9票赞成、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于董事会换届推荐第六届董事会独立董事人选的议案》。

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名,公司第六届董事会独立董事由三人组成,具体情况如下:

公司第六届独立董事提名委员会,刘衍新先生、于福生先生、赵启先先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届独立董事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。由于独立董事于福生先生自2018年1月16日起在公司无独立职务,根据相关法律法规的规定,将其作为第六届董事会独立董事的任期自自股东大会审议通过之日起至2021年4月14日。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事候选人简历如下:

刘衍新,男,61岁,中共党员,1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业,1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位,2003年7月取得吉林大学通信与信息系专业博士学位,2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师,现任长春大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍新先生2007年负责的计算机网络安全设计监控系统获得长春市科技进步一等奖,2008年负责的基于IPv6的车联网信息研发与产业化项目获长春市科技进步特等奖,网络安全检测与流量监测项目

术应用研究获得全国商业科技进步一等奖,2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖,2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍新先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才,2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才,2010年评为长春市百名优秀科技工作者,2011年评为宝钢优秀劳模、吉林省第三批专家专家,2014年评为国务院特殊津贴专家,2015年由机械工业出版社出版《数据通信》,2016年由科学出版社出版《计算机网络》,自2017年12月至2019年3月担任独立董事至今。经公司核实,刘衍新先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

于福,男,64岁,长春光华学院副教授、教授、硕士生导师、注册会计师、会计科带头人。全国高等工程类专业教学指导委员会委员,省会计学会和省注册会计师理事,省高等教育理事,国家科技型中小企业技术创新基金评审专家,曾获省级优秀教学成果四届,省级高等教育技术成果二项,《电算化会计》省级优秀课程负责人。主持完成国家和国家科研项目15项,公开发表论文30余篇,出版著作10余部,其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL—AIS会计核算软件”通过财政部评审,主持研发的“财务会计软件教学系统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件,自2016年4月15日任公司独立董事至今。经公司核实,于福先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

赵启,男,43岁,中共党员,吉林大学会计学专业(注册会计师方向)管理学学士,吉林大学企业管理专业研究生,加拿大注册会计师(CPA Canada),高级纳税筹划师,吉林省会计学会高级专家,吉林省首批管理会计咨询专家,上交所第四十期上市公司独立董事资格(上交所第四十期)。历任吉林大学商学院助教、讲师,副教授,2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任,2014年9月至2016年9月兼任美国丹佛大学访问学者,2018年3月兼任加拿大Cape Breton University商学院EMBA客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本运营管理项目、一汽轿车股份有限公司(52200060)财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服假服务有限公司资本运作咨询项目、大成石化科技集团有限公司(HK0009)和大成能源控股有限公司(HK03890)预购体系建设、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司(SH601387,NYSE:PTR)大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目。经公司核实,赵启先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

上述独立董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,独立董事候选人人数的比例不少于董事会成员的三分之一;三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见关于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2019-030)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十一月二十八日

## 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-029 启明信息技术股份有限公司 第五届监事会2019年第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年11月27日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2019年11月26日发出。本次会议应参会监事3名,实际参会并表决监事3名,监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议以记名方式,以投票表决方式,做出如下决议:

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独立意见;公司依照财政部的相关规定和规定,对公司股东大会决议进行变更,修订后的会计政策符合相关规定,中国证监会深圳证券交易所有等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会议政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

经审议,公司监事会认为:本次会议政策变更是依照财政部修订及颁布的最新会计准则要求变更的合理变更,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-031)。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的公告》(公告编号:2019-032)。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属子公司2019年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表同意意见。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权票的表决结果审议通过了《关于监事会换届推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。

公司第五届监事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐,公司第六届监事会非职工代表监事由二人组成,具体情况如下:

经公司股东推荐,李晓红女士、刘明生先生任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历如下:

李晓红,女,40岁,中共党员,高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士,历任一汽轿车股份有限公司财务部银行结算员(见习)、一汽轿车股份有限公司财务部成本材料科科员、固定资产管理员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科信息管理与稽核科;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科计划管理、副科长、科长;2014年2月至2017年10月任一汽轿车股份有限公司财务部财务销售公司财务管理部副部长,2017年10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合计划处处长至今。

经公司核实,李晓红女士不持有公司股份,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,除在公司控股股东任监事外,持有公司股份之5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。李晓红女士当选后,公司最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事人数超过公司监事会总数的三分之一。

刘明,男,58岁,大学本科学历,工学学士学位。历任启明信息技术有限公司设备科程序员、市场营销部采购员、文体科室室主任,2012年12月至2013年4月任启明信息技术有限公司数据中心市场销售部主任职务,2013年4月至2017年11月任销售部销售信息专员,2017年11月至今任销售部信息运营主任主管大客户经理职务,自2018年12月27日起任公司董事至今。

经公司核实,刘明先生不持有公司股份,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘明先生当选后,公司最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事人数超过公司监事会总数的二分之一。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇一九年十一月二十八日

## 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-030 启明信息技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月16日(星期一)下午15:00在公司220会议室召开2019年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、本次会议召开方式:公开召开(含《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所的有关规定。

4、会议召开的日期、时间、地点及会议时间:

2019年12月16日(星期一)下午 15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年12月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月16日上午9:30至2019年12月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时采取两种方式投票的,现场投票优先于网络投票。第一次投票表决结果为最终。

6、会议的股权登记日:2019年12月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加一汽财务有限公司存款业务额度的议案》;

(二)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

(三)审议《关于董事会换届推荐第六届监事会非独立董事人选的议案》;

(四)审议《关于董事会换届推荐第六届监事会独立董事人选的议案》;

(五)审议《关于监事会换届推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票议案		
1.00	关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的审议事项的议案	√
累积投票议案,议案0-6为累积投票议案		
3.00	关于董事会换届推荐第六届监事会非独立董事人选的议案	拟选人数(1人)
3.01	李丰军先生为第六届监事会非独立董事	√
3.02	刘殿伟先生为第六届监事会非独立董事	√
3.03	杨海岚女士为第六届监事会非独立董事	√
3.04	张华先生为第六届监事会非独立董事	√
3.05	刘明生先生为第六届监事会非独立董事	√
3.06	李强先生为第六届监事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届推荐第六届监事会独立董事人选的议案	拟选人数(2人)
4.01	李强先生为第六届监事会独立董事	√
4.02	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.03	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.04	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.05	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.06	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.07	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.08	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.09	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.10	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.11	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.12	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.13	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.14	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.15	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.16	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.17	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.18	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.19	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.20	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.21	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.22	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.23	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.24	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.25	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.26	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.27	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.28	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.29	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.30	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.31	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.32	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.33	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.34	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.35	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.36	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.37	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.38	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.39	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.40	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.41	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.42	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.43	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.44	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.45	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.46	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.47	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.48	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.49	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.50	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.51	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.52	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.53	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.54	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.55	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.56	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.57	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.58	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.59	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.60	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.61	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.62	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.63	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.64	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.65	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.66	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.67	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.68	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.69	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.70	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.71	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.72	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.73	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.74	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.75	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.76	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.77	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.78	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.79	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.80	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.81	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.82	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.83	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.84	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.85	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.86	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.87	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.88	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.89	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.90	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.91	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.92	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.93	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.94	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.95	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.96	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.97	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.98	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.99	于福生先生为第六届监事会独立董事	√
4.100	于福生先生为第六届监事会独立董事	√