

一、董事会... 二、监事会... 三、高级管理人员...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists board members and their terms.

二、高级管理人员... 三、监事会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists high management and supervisors.

三、监事会... 四、薪酬委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists the compensation committee.

四、薪酬委员会... 五、提名委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists the nomination committee.

五、提名委员会... 六、审计委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists the audit committee.

六、审计委员会... 七、战略委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists the strategy committee.

七、战略委员会... 八、环境、社会及治理委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists the ESG committee.

八、环境、社会及治理委员会... 九、其他委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists other committees.

九、其他委员会... 十、独立董事...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists independent directors.

十、独立董事... 十一、高级管理人员...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists high management.

十一、高级管理人员... 十二、监事会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists supervisors.

十二、监事会... 十三、薪酬委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists compensation committee.

十三、薪酬委员会... 十四、提名委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists nomination committee.

十四、提名委员会... 十五、审计委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists audit committee.

十五、审计委员会... 十六、战略委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists strategy committee.

十六、战略委员会... 十七、环境、社会及治理委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists ESG committee.

十七、环境、社会及治理委员会... 十八、其他委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists other committees.

十八、其他委员会... 十九、独立董事...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists independent directors.

十九、独立董事... 二十、高级管理人员...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists high management.

二十、高级管理人员... 二十一、监事会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists supervisors.

二十一、监事会... 二十二、薪酬委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists compensation committee.

二十二、薪酬委员会... 二十三、提名委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists nomination committee.

二十三、提名委员会... 二十四、审计委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists audit committee.

二十四、审计委员会... 二十五、战略委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists strategy committee.

二十五、战略委员会... 二十六、环境、社会及治理委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists ESG committee.

二十六、环境、社会及治理委员会... 二十七、其他委员会...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists other committees.

二十七、其他委员会... 二十八、独立董事...

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期. Lists independent directors.

中国天楹股份有限公司 2020 年度报告摘要

一、重要提示... 二、公司简介... 三、主要会计数据和财务指标... 四、董事会报告... 五、重要事项... 六、股本变动及股东情况... 七、收购兼并... 八、关联交易... 九、聘任和解聘会计师事务所... 十、利润分配... 十一、募集资金... 十二、回购股份... 十三、股权激励... 十四、承诺事项... 十五、社会责任... 十六、环境与可持续发展... 十七、其他事项... 十八、备查文件目录... 十九、附录... 二十、附件...

中国天楹股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

一、会议基本情况... 二、会议审议事项... 三、会议决议... 四、备查文件目录... 五、附件...

中国天楹股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、变更概述... 二、变更内容... 三、变更理由... 四、变更影响... 五、变更程序... 六、备查文件目录... 七、附件...

中国天楹股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

一、续聘概述... 二、会计师事务所基本情况... 三、续聘理由... 四、续聘程序... 五、续聘影响... 六、续聘费用... 七、续聘期限... 八、续聘生效... 九、续聘变更... 十、续聘终止... 十一、续聘其他... 十二、续聘附件...

中国天楹股份有限公司 关于申请 2021 年度综合授信额度的公告

一、授信概述... 二、授信主体... 三、授信额度... 四、授信期限... 五、授信用途... 六、授信利率... 七、授信担保... 八、授信审批... 九、授信变更... 十、授信终止... 十一、授信其他... 十二、授信附件...

中国天楹股份有限公司 关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告

一、担保概述... 二、担保主体... 三、担保对象... 四、担保额度... 五、担保期限... 六、担保用途... 七、担保利率... 八、担保担保... 九、担保审批... 十、担保变更... 十一、担保终止... 十二、担保其他... 十三、担保附件...

中国天楹股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

一、会议基本情况... 二、会议审议事项... 三、会议决议... 四、备查文件目录... 五、附件...

2020年度... 一、重要提示... 二、公司简介... 三、主要会计数据和财务指标... 四、董事会报告... 五、重要事项... 六、股本变动及股东情况... 七、收购兼并... 八、关联交易... 九、聘任和解聘会计师事务所... 十、利润分配... 十一、募集资金... 十二、回购股份... 十三、股权激励... 十四、承诺事项... 十五、社会责任... 十六、环境与可持续发展... 十七、其他事项... 十八、备查文件目录... 十九、附录... 二十、附件...

中国天楹股份有限公司 关于公司 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

一、专项说明... 二、专项说明理由... 三、专项说明程序... 四、专项说明影响... 五、专项说明其他... 六、专项说明附件...

中国天楹股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

一、会议基本情况... 二、会议审议事项... 三、会议时间... 四、会议地点... 五、会议方式... 六、会议登记... 七、会议投票... 八、会议其他... 九、会议附件...

中国天楹股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、变更概述... 二、变更内容... 三、变更理由... 四、变更影响... 五、变更程序... 六、变更其他... 七、变更附件...

中国天楹股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

一、续聘概述... 二、会计师事务所基本情况... 三、续聘理由... 四、续聘程序... 五、续聘影响... 六、续聘费用... 七、续聘期限... 八、续聘生效... 九、续聘变更... 十、续聘终止... 十一、续聘其他... 十二、续聘附件...

中国天楹股份有限公司 关于申请 2021 年度综合授信额度的公告

一、授信概述... 二、授信主体... 三、授信额度... 四、授信期限... 五、授信用途... 六、授信利率... 七、授信担保... 八、授信审批... 九、授信变更... 十、授信终止... 十一、授信其他... 十二、授信附件...

中国天楹股份有限公司 关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告

一、担保概述... 二、担保主体... 三、担保对象... 四、担保额度... 五、担保期限... 六、担保用途... 七、担保利率... 八、担保担保... 九、担保审批... 十、担保变更... 十一、担保终止... 十二、担保其他... 十三、担保附件...

中国天楹股份有限公司 2021 年第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial data for Q1 2021.