

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-048
启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)于2021年4月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届监事会第三十六次会议的通知”。本次监事会会议于2021年4月6日以通讯方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议于2021年4月6日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请借款总额不超过人民币320,650万元综合授信额度的议案》;

根据公司经营控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过320,650万元综合授信额度,其中不超过260万元用于补充流动资金,日常经营活动资金,包括流动资金贷款、贷款、信用证、承兑汇票等业务,期限不超过三年,不超过200,000万元用于长期项目贷款等业务,期限不超过20年。

公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决情况:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司经营层审议通过后需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币320,650万元综合授信额度的公告》(公告编号:2021-056)。

二、审议通过《关于公司及控股子公司对外担保担保额度的议案》;

公司提请股东大会授权公司经营层代表公司向金融机构申请授信借款的事,公司及控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过320,650万元人民币担保额度(含借款、信用证授信、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),同时向股东大会申请以下授权:

1.提请公司董事会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后,在现有担保总额的基础上,公司及控股子公司为公司及控股子公司提供不超过人民币320,650万元担保额度;

2.提请公司董事会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施融资,并依法履行担保相关法律程序;

3.提请公司董事会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度;

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经公司董事会审议通过后需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外担保担保额度的公告》(公告编号:2021-057)。

三、审议通过《关于推选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐项表决)》;

鉴于公司第九届董事会任期将于2021年5月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会选举规则》等相关规定,公司需按程序选举新一届董事会成员设立第十届董事会。公司董事会提名韩剑刚先生、陈寿女士、田梦琳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,经过公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行核查,认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格,同意将上述独立董事候选人提交股东大会审议。本次推选出的第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

本次推选出的第十届非独立董事候选人表决结果:

一、选举王书贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

二、选举傅伟信先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

三、选举李旭东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

四、选举陈寿女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人数分别逐项表决)》;

鉴于公司第九届董事会任期将于2021年5月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会选举规则》等相关规定,公司需按程序选举新一届董事会成员设立第十届董事会。公司董事会提名韩剑刚先生、陈寿女士、田梦琳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,经过公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行核查,认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格,同意将上述独立董事候选人提交股东大会审议。本次推选出的第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

同时,公司需聘请第九届董事会非独立董事候选人担任独立董事职务期间对公司的专业意见和质询。公司董事会提名韩剑刚先生、陈寿女士、田梦琳先生为公司第十届非独立董事候选人的议案,以深圳证券交易所上市公司独立董事资格审核无异议为前提,将深圳证券交易所上市公司独立董事资格审核提出议案,公司将取消股东大会对该项议案的审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条规定,韩剑刚先生、陈寿女士承担被提名资格核查及及时履行信息披露义务。

本次董事会关于选举第十届董事会独立董事候选人表决结果:

一、选举韩剑刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票,反对0票,弃权0票;

二、选举陈寿女士为公司第十届董事会独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票,反对0票,弃权0票;

三、选举田梦琳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
 表决结果:有效表决权数9票。其中同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于对控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司进行增资的议案》;

为提升公司控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司(以下简称“西安启航”)具体实施的西安阎良国家航空高技术产业基地表面处理中心CDPP项目资产质量,西安启航各股东拟对其进行同比例增资,将其注册资本由人民币21,101.08万元增加至人民币38,000万元,新增注册资本人民币16,798.92万元由原股东按同比例认购。

本次增资前后西安启航股权结构情况:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴金额(万元)	出资比例	认缴金额(万元)	出资比例
启迪环境科技发展股份有限公司	10060.67	89.09%	34162	89.09%
西安航空城建设(集团)有限公司	2120.108	10%	3800	10%
中国航发工程设计研究院有限责任公司	10.00064	0.00%	19	0.05%
湖南院工业设计集团有限公司	10.00064	0.00%	19	0.05%

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司的增资变更登记事宜,公司将将其增资资金按出资比例及时投入到被投资企业。

本项议案表决情况:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》(公告编号:2021-058)。

六、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》;

本次董事会审议的第一项至第四项议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,公司董事会提请公司于2021年4月22日(星期四)上午10:30-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

本项议案表决情况:有效表决权数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。

特此公告。

附件一:第十届董事会非独立董事候选人简历

1.非独立董事候选人王书贵先生,1975年出生,清华大学硕士研究生,现任公司第九届董事会董事长。曾任北京亦成波普世界有限公司总经理、江苏启迪环境科技发展有限公司总经理等职。2016年4月至2020年10月,曾任启迪药业国际股份公司董事长;2016年10月至2018年9月,曾任公司第八届董事会董事、副董事长;被选为公司第九届董事会及公司第九届董事会董事、副董事长、战略委员会主席、薪酬委员会委员等职务。2012年7月至今,历任启迪控股有限公司高级副总裁、副总裁、常务副总裁、首席运营官;2015年2月至今,历任启迪科技服务有限公司总经理、董事长兼经理;董事长;2020年8月至今,任启迪科技服务(河南)有限公司董事长。

截止目前,王书贵先生担任启迪控股有限公司首席运营官、启迪科技服务(河南)有限公司董事长、启迪科技服务有限公司董事长。王书贵先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王书贵先生未直接持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.非独立董事候选人董伟先生,1970年出生,研究生学历,本科学历于清华大学工程力学系,研究生毕业于中国人民大学经济学院,现任公司第九届董事会副董事长。历任河南同达经济发展有限公司副总经理、同达环境有限公司董事长兼经理、启迪环境科技股份有限公司高级副总裁、河南启迪科技服务有限公司董事长、启迪科技服务(河南)有限公司董事长兼经理等职务。

截止目前,董伟先生同时担任启迪控股有限公司高级副总裁、河南启迪科技发展有限公司董事长、启迪科技服务(河南)有限公司董事长兼经理等职务,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董伟先生未直接持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.非独立董事候选人李旭东先生,1964年出生,清华大学工学硕士、教授级高工,现任公司第九届董事会董事。曾任清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心总经理、清华紫光(集团)总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、清华紫光工程技术有限公司。2002年9月至今任清华紫光有限公司董事长兼总裁。

截止目前,李旭东先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李旭东先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.非独立董事候选人郭炳炎先生,1982年出生,对外经济贸易大学经济学硕士、经济师,现任清华控股(深圳)有限公司产研部经理,2016年2015年,曾任清华控股(深圳)股份有限公司(000083),担任证券事务经理。2018年至2019年,曾任清华中干科技科技股份有限公司(603027),担任证券事务代表。2018年至2019年,曾任清华于国金证券股份有限公司(600109),担任董事兼董事,并计委员会委员。2020年1月至今,任职于清华控股有限公司,先后担任资本运营高级经理、资产管理总监。

截止目前,郭炳炎先生同时担任清华控股有限公司资产管理总监、西藏林芝清创资产管理有限公司,执行董事,总经理兼法定代表人;鑫益达科技股份有限公司,执行董事兼法定代表人;西安清华汇智工业工程技术有限公司,总经理兼法定代表人;清华紫光华纳(天津)有限公司,董事;清华紫光泰德集团有限公司,监事;北京清华同衡规划设计研究院有限公司,监事;广西海洋实业(集团)股份有限公司(400022)董事等职务,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭炳炎先生未直接持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截止目前,陈寿女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。陈寿女士未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

一、独立董事候选人田梦琳先生,1973年出生,中南大学工学学士,现任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生2007年至2017年担任北京市和信律师事务所主任;2017年至至今任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生多年以来专注于公司治理与合规领域的丰富实践,担任多家大中型企业的法律顾问,能够为企业运营及风险控制提供专业的法律建议。

截止目前,韩剑刚先生持有公司股份5%以上的股份,实际控制人之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。韩剑刚先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人陈寿女士,1964年出生,中南大学工学学士,现任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生2007年至2017年担任北京市和信律师事务所主任;2017年至至今任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生多年以来专注于公司治理与合规领域的丰富实践,担任多家大中型企业的法律顾问,能够为企业运营及风险控制提供专业的法律建议。

截止目前,陈寿女士持有公司股份5%以上的股份,实际控制人之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。陈寿女士未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、独立董事候选人田梦琳先生,1973年出生,中南大学工学学士,现任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生2007年至2017年担任北京市和信律师事务所主任;2017年至至今任北京海天睿律师事务所高级合伙人。韩剑刚先生多年以来专注于公司治理与合规领域的丰富实践,担任多家大中型企业的法律顾问,能够为企业运营及风险控制提供专业的法律建议。

截止目前,田梦琳先生持有公司股份5%以上的股份,实际控制人之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。田梦琳先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件一:第十届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第十届董事会非独立董事候选人简历

或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届监事会第三十六次会议的通知”。本次监事会会议于2021年4月6日以通讯方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事9名,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华尊女士主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案(按监事提名人数分别逐项表决)》;

公司第九届监事会任期将于2021年5月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,公司需按程序选举新一届监事会成员组成第十届监事会。公司监事会提名上述独立董事候选人:杨蕾女士、曹玉枝女士、曹玉枝女士、曹玉枝女士共同组成公司第十届监事会。

公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格,同意将上述监事候选人提交公司2021年第四次临时股东大会进行选举。本次推选出的第十届监事会相关监事候选人简历详见附件。

本次监事会关于选举第十届监事会监事候选人的表决结果:

一、选举杨蕾女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百零九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百一十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百二十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百三十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百四十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百五十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百六十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十七、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十八、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百七十九、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十一、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十二、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十三、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十四、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十五、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

一百八十六、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人