

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年12月1日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年11月21日送达各位监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李浩锋先生主持，会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过《关于选举非独立董事暨第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会各位监事任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，需进行换届选举。监事会同时提名各位候选人为第二届监事会非职工监事候选人。公司以上述八人组成的候选人名单通过书面征求意见等方式进行审议，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021年12月2日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-026

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于全资子公司投资建设康复医疗器械 产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：康复医疗器械产业园项目。
- 预计总投资额：约5.21亿元人民币。
- 资金来源：公司自有资金自筹资金。
- 风险提示：

1.项目实施所需办理事项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2.项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；

3.项目建设需一定时间周期，当市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将持续关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

一、投资项目概述

根据公司发展需要，全资子公司河南瑞贝卡医疗美容有限公司拟在郑州航空经济综合实验区工业三路与生物科技三街交口东南角投资建设康复医疗器械产业园项目。

公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案》。本次投资事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称：康复医疗器械产业园项目。

2.项目地点：郑州市航空经济综合实验区工业三路与生物科技三街交口东南角。

3.项目建设规模及内容：规划用地约1,810.00m²，设计总建筑面积约12,787.0m²。拟建建设内容为：综合楼（含营销中心、展销中心、培训中心、办公等）、高规格康复治疗中心、研发中心及配套设施。

4.项目总投资及资金来源：约5.21亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况需投入。

5.资金来源：公司自有资金自筹资金。

6.项目建设周期：计划30个月。

三、项目风险分析

1.项目实施所需办理事项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2.项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；

3.项目建设需一定时间周期，当市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将持续关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略；

4.鉴于本次投资资金来源为自有资金自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施；

5.公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021年12月2日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于2021年12月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，公司将于近期召开临时股东大会，监事会换届选举事宜，股东将根据相关规定通过累积投票的形式进行投票表决。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届监事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名叶忠明先生、王班女士、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届监事会非独立董事候选人。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年12月1日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名李浩锋先生、王班女士、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、其他事项说明

公司第一届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任期期间勤勉尽责，为促进公司持续经营和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任期期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中叶忠明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。公司将于近期召开2021年第一次临时股东大会审议董事换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第二届董事会董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会换届选举已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年12月1日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名李浩锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提名王班女士为第一届临时股东大会的候选人。

上述非职工代表监事候选人将作为职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

公司第一届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任期期间勤勉尽责，为促进公司持续经营和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任期期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021年12月2日

附件：

第二届监事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972年出生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，内黄县管管专家，现任内黄县第十五届人大常委会常委、安阳市第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外产业导师。2002年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。2015年至2019年曾任河南省和康医疗器械股份有限公司董事长。2015年、2018年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号。2019年荣获郑州市基金业协会中国康复产业联盟“突出贡献企业家”、2020年荣获安阳市“十佳民营企业家”。2021年获得“河南省抗击新冠肺炎疫情先进个人”；在国家一级协会中担任职务；中国医学装备协会中医装备分会、康复医学分会、采购与供应分会、医疗器械管理应用分会均担任会长或副会长职务。康复医学分会的康复大数据工作组负责人和康复专业委员会负责人及生产促进专业委员会等均担任主任委员。

截至目前，何永正先生直接持有本公司股份0.02、0.20%；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司74.56%的股份，何永正先生不存在不担任任何董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1972年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2015年8月至2016年10月担任公司董事，2016年10月至2020年2月担任公司执行董事。法定代表人、经理。2015年8月至2020年3月担任公司财务总监。2018年3月至2020年3月担任公司董事。2021年12月2日，辞去公司董事职务，由史军海先生接任。

史军海，男，汉族，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。于2007年12月加入公司，现任全资子公司安阳市瑞康医疗器械有限公司法定代表人兼总经理。

截至目前，郭军玲女士未持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司69.36%的股份。郭军玲女士不存在不得担任任何董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

史军海，男，汉族，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。于2007年12月加入公司，现任全资子公司安阳市瑞康医疗器械有限公司法定代表人兼总经理。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

叶忠明，男，汉族，1968年出生，注册会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南瑞贝卡医疗美容集团财务总监、讲师、副教授、教授。期间曾任郑州大学会计学院会计系副主任、科研处处长、研究生处处长、李科办主任等职务。目前兼任河南审计发展研究中心主任、中国注册会计师协会理事、河南审计学会常务理事兼副秘书长、国际内部审计师协会个人会员、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王班，女，汉族，1965年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月至今任西安交通大学生命科学与生物技术学院教授、博士生导师、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学系客座教授。目前兼任南京苏北科技产业发展有限公司执行董事、西安图安医疗技术有限公司执行董事。西安图安医疗技术有限公司董事、本公司独立董事。

截至目前，王班女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、换届选举情况

李浩锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科技馆站副馆长；2014年6月至2021年7月先后任市人力资源部主任、行政副部长；2021年7月至今任市研发中心副总监兼技术市场部部长，保密办主任。

截至目前，李浩锋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王班，女，汉族，1965年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月至今任西安交通大学生命科学与生物技术学院教授、博士生导师、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学系客座教授。目前兼任南京苏北科技产业发展有限公司执行董事、西安图安医疗技术有限公司执行董事。西安图安医疗技术有限公司董事、本公司独立董事。

截至目前，王班女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、换届选举情况

李浩锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科技馆站副馆长；2014年6月至2021年7月先后任市人力资源部主任、行政副部长；2021年7月至今任市研发中心副总监兼技术市场部部长，保密办主任。

截至目前，李浩锋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-028

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对第二届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意提名叶忠明先生、王班女士、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

女士担任公司第二届职工代表监事。本次选出的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事简历详见附件。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021年12月2日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

赵翠贝，女，汉族，1992年出生，本科学历，人力资源专业，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月至今先后在公司人力资源部专员、行政专员、总经理办公室副主任、行政副部长。

截至目前，赵翠贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

杨帆，女，汉族，1991年出生，专科学历，广告设计与制作专业，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月至今先后在公司生产文员、文员、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

截至目前，杨帆女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

公司第一届董事会、监事会成员在任期期间勤勉尽责，为促进公司持续经营和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任期期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-029

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议日期：2021年12月21日

●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的时间、日期、时间和地点

召开时间：2021年12月21日 上午10:00 点

召开地点：河南省内黄县帝舜大道中段公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所交易科创业板股票上市规则及交易所其他规定等要求的网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月21日至2021年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权

（八）会议登记方法

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股 网络投票

1 关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案

2 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

3 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

4 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

5 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

6 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

7 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

8 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

9 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

10 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

11 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

12 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

13 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

14 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

15 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

16 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

17 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

18 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

19 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

20 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

21 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

22 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

23 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

24 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

25 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

26 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

27 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

28 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

29 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

30 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

31 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

32 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

33 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

34 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

35 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

36 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

37 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

38 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

39 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

40 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

41 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

42 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

43 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

44 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

45 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

46 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

47 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

48 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

49 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

50 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

51 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

52 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

53 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

54 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

55 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

56 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

57 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

58 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

59 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

60 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

61 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

62 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

63 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

64 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

65 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

66 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

67 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

68 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

69 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

70 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

71 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

72 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

73 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

74 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

75 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

76 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

77 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

78 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

79 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

80 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

81 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

82 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

83 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

84 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

85 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

86 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

87 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

88 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

89 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

90 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

91 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

92 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

93 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

94 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

95 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

96 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

97 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

98 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

99 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

100 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

101 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

102 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

103 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

104 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

105 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

106 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

107 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

108 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

109 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

110 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

111 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

112 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

113 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

114 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

115 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

116 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

117 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

118 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

119 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

120 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

121 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

122 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

123 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

124 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

125 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

126 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

127 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

128 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

129 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

130 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

131 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

132 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

133 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

134 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

135 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

136 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

137 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

138 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

139 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

140 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

141 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

142 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

143 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

144 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

145 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

146 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

147 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

148 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

149 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

150 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

151 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

152 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

153 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

154 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

155 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

156 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

157 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

158 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

159 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

160 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

161 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

162 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

163 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

164 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

165 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

166 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

167 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

168 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

169 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

170 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

171 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

172 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

173 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

174 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

175 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

176 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

177 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

178 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

179 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

180 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

181 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

182 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

183 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

184 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

185 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

186 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

187 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

188 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

189 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

190 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

191 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

192 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

193 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

194 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

195 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

196 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

197 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

198 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

199 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

200 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

201 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

202 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

203 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

204 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

205 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

206 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

207 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

208 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

209 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

210 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

211 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

212 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

213 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

214 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

215 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

216 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

217 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

218 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

219 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

220 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

221 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

222 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

223 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

224 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

225 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

226 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

227 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

228 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

229 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

230 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

231 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

232 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

233 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

234 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

235 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

236 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

237 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

238 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

239 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

240 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

241 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

242 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

243 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

244 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

245 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

246 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

247 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

248 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

249 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

250 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

251 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

252 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

253 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

254 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

255 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

256 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

257 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

258 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

259 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

260 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

261 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

262 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

263 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

264 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

265 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

266 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

267 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

268 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

269 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

270 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

271 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

272 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

273 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

274 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

275 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

276 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

277 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

278 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

279 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

280 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

281 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

282 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

283 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

284 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

285 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

286 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

287 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

288 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

289 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

290 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

291 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

292 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

293 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

294 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

295 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

296 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

297 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

298 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

299 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

300 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

301 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

302 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

303 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

304 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

305 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

306 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

307 关于选举非职工代表监事暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

308 关于选举非独立董事暨提名第二届监事会非独立董事的议案

309 关于选举非职工代表监事暨提名