

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2021-072

天山铝业集团股份有限公司关于对全资孙公司提供担保的公告

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

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为本公司之全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称“靖西天桂”)在中国建设银行股份有限公司百色分行(以下简称“建设银行百色分行”)3亿元人民币提供保证担保。

(二)担保审议情况
公司分别于2021年11月10日、2021年11月30日召开第五届董事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议,在未经连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司视为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过25亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。实际担保的金额及担保额度在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保,最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按实际情况提供担保(含控股子公司新设立纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂担保额度(含控股子公司新设立纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。同时,股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司2021年11月11日、2021年12月17日两期资产负债表(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十八次会议公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

二、被担保基本情况
公司名称:靖西天桂铝业有限公司
统一社会信用代码:91451025MA5KYVFW7J
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:曾超林
注册资本:壹亿捌仟贰佰元整
成立日期:2017年4月21日
住所:靖西市平马镇平马村(马绕屯北东00米)

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计;特种设备安装改造修理;特种作业检验检测服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿产品销售;石灰石销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;专用设备修理;仪器仪表修理;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;汽车租赁;运输设备租赁服务;电气设备安装;金属制品制造;固体废弃物处理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);材料技术研发;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司拥有靖西天桂100%的股权。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2021年12月31日

股票代码:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-049

山东钢铁股份有限公司关于注销关于济南分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《山东钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公司(以下简称“济南分公司”)。

一、基本情况
1.名称:山东钢铁股份有限公司济南分公司
2.统一社会信用代码:91370112589915341J
3.类型:其他有限责任公司(分公司)
4.地址:济南市历城区工业北路21号
5.负责人:徐有芳
6.注册资本:无
7.成立日期:2012年02月28日
8.营业期限:长期
9.经营范围:许可:证明批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存,有效期至许可证为准);供热取得供热许可证后方可经营;钢铁冶炼、加工及技术咨询等服务;钢材、铸锻件制造产品的生产及销售;铸钢件及其类似产品销售;自营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10.经营情况:截至2021年11月末,济南分公司(未经审计)账面资产总额610.16亿元,其中应收总资产类款项49.41亿元,负债总额666.61亿元,其中应付总资产类款项266.38亿元,净资产-165.57亿元。

二、注销济南分公司的原因
济南分公司经营资产已剥离,无实质业务,为进一步优化组织架构,提高公司整体运营效率,公司决定注销济南分公司。

三、注销济南分公司对公司的影响
济南分公司注销后,不会对合并财务报表产生实质性影响,不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理济南分公司的注销相关工作,并将根据相关法律法规的进展情况进行及时履行信息披露义务。

山东钢铁股份有限公司董事会
2021年12月31日

股票代码:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-050

山东钢铁股份有限公司关于资产负债准备财务核销的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年12月30日,山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司资产负债准备财务核销的议案》。具体情况如下:

一、资产负债准备财务核销的基本情况
为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关法规的规定,公司对计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。

二、核销事项
本次核销固定资产减值准备10,513.63万元。根据公司新旧动能转换项目建设需要,炼铁厂60万吨球团竖炉项目前期部分区域发生机器设备、原5号原炉固定资产已履行公司审批程序完成处置,拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值11,173.93万元,已计提折旧14,261.61万元,净值11,696.32万元,已累计计提固定资产减值准备10,513.63万元,减值收入1,820.61万元,固定资产减值准备财务核销

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2021年12月31日

股票代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2021-018

宁波富佳实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年12月30日
(二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市阳明街道长安东路303号三楼层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东和持有股份的情况:
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议股东大会由董事会召集,董事长王跃旦先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议规则》等法律法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事:出席4人,公司董事金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生因公未能出席本次会议;
2. 公司在任监事:出席2人,公司监事王世源先生因公未能出席本次会议;
3. 公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席了本次会议,公司董事候选人、总经理赵继林先生列席了本次会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2022年日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	390,002,300	99,978	7,500
	100.0000	0.0026	0.0002

(二)累积投票议案表决情况
3. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	王跃旦	390,000,001	99.9972	是
3.02	俞世国	390,000,001	99.9972	是
3.03	郁一丁	390,000,001	99.9972	是
3.04	魏俊彬	390,000,001	99.9972	是
3.05	陶睿	390,000,002	99.9972	是
3.06	黄建龙	390,000,002	99.9972	是

4. 关于选举公司第二届监事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王跃旦	390,000,002	99.9972	是
4.02	王世源	390,000,001	99.9972	是
4.03	叶世龙	390,000,001	99.9972	是

5. 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	黄建龙	390,000,001	99.9972	是
5.02	孙善升	390,000,002	99.9972	是

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举非独立董事的议案	14,407,941	99,973	7,500
		100.0000	0.0026	0.0002

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案4、议案5为累积投票议案,其中董事、独立董事及监事候选人均当选。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
2. 律师见证结论意见:
根据《公司法》(上海)律师事务所刘江律师、陈琦律师见证了本次会议,并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》(议事规则)的规定;出席会议人员的资格、召集、资格符合有效;会议表决程序、表决结果符合有效;会议所做出的决议符合有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

宁波富佳实业股份有限公司
2021年12月31日

股票代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2021-019

宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年12月30日(星期四)在浙江省余姚市阳明街道长安东路303号公司三楼层会议室以现场结合通讯的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议网络投票程序。经全体与会董事一致推举,会议由董事长王跃旦先生主持,本次会议出席董事8人,出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》及《宁波富佳实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

一、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事的议案》
(二)审议通过《关于选举俞世国先生为公司第二届董事会董事的议案》
(三)审议通过《关于选举郁一丁先生为公司第二届董事会董事的议案》
(四)审议通过《关于选举魏俊彬先生为公司第二届董事会董事的议案》
(五)审议通过《关于选举陶睿先生为公司第二届董事会董事的议案》
(六)审议通过《关于选举黄建龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

二、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王世源先生为公司第二届监事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举叶世龙先生为公司第二届监事会非独立董事的议案》

三、审议通过《关于选举陶睿先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
(一)审议通过《关于选举陶睿先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
(二)审议通过《关于选举孙善升先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

四、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会主席的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会主席的议案》

五、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会副主席的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会副主席的议案》

六、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会秘书的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会秘书的议案》

七、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会财务负责人的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会财务负责人的议案》

八、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会薪酬委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会薪酬委员会的议案》

九、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会提名委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会提名委员会的议案》

十、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会审计委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会审计委员会的议案》

十一、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会战略与投资委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会战略与投资委员会的议案》

十二、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会风险控制委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会风险控制委员会的议案》

十三、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会法律事务委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会法律事务委员会的议案》

十四、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会信息披露委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会信息披露委员会的议案》

十五、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会投资者关系管理委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会投资者关系管理委员会的议案》

十六、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会环境、社会及治理委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会环境、社会及治理委员会的议案》

十七、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会可持续发展委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会可持续发展委员会的议案》

十八、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会社会责任委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会社会责任委员会的议案》

十九、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会公共关系委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会公共关系委员会的议案》

二十、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会品牌管理委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会品牌管理委员会的议案》

二十一、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会企业文化委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会企业文化委员会的议案》

二十二、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会工会委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会工会委员会的议案》

二十三、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会青年委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会青年委员会的议案》

二十四、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会女职工委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会女职工委员会的议案》

二十五、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会离退休职工委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会离退休职工委员会的议案》

二十六、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会志愿者委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会志愿者委员会的议案》

二十七、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会慈善委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会慈善委员会的议案》

二十八、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会扶贫委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会扶贫委员会的议案》

二十九、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会乡村振兴委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会乡村振兴委员会的议案》

三十、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十一、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十二、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十三、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十四、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十五、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十六、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十七、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十八、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

三十九、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十一、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十二、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十三、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十四、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十五、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十六、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十七、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十八、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

四十九、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

五十、审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》
(一)审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届监事会共同富裕委员会的议案》

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2021-049

苏美达股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2021年12月30日(星期四)在上海市浦东新区世纪大道1502号公司2021年第二次临时股东大会现场召开,全体董事一致同意豁免本次会议网络投票程序。经全体与会董事一致推举,会议由董事长刘建忠先生主持,本次会议出席董事9人,出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

一、关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》,经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成:
茅宁先生(独立董事)、刘俊先生(独立董事)、王玉琦先生,其中茅宁先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

二、关于补选公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案
根据《公司董事会战略与投资委员会实施细则》,经董事长提名,董事会同意补选董事赵继林先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成:杨永清先生、金永传先生、赵继林先生、刘耀武先生、焦世经(独立董事),其中杨永清先生为主任委员(召集人)。

三、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

四、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成:焦世经先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、皮安荣先生,其中焦世经先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

五、关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

六、关于补选公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选董事赵继林先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成:杨永清先生、金永传先生、赵继林先生、刘耀武先生、焦世经(独立董事),其中杨永清先生为主任委员(召集人)。

七、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

八、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成:焦世经先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、皮安荣先生,其中焦世经先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

九、关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

十、关于补选公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选董事赵继林先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成:杨永清先生、金永传先生、赵继林先生、刘耀武先生、焦世经(独立董事),其中杨永清先生为主任委员(召集人)。

十一、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

十二、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成:焦世经先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、皮安荣先生,其中焦世经先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

十三、关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

十四、关于补选公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选董事赵继林先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成:杨永清先生、金永传先生、赵继林先生、刘耀武先生、焦世经(独立董事),其中杨永清先生为主任委员(召集人)。

十五、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成:刘俊先生(独立董事)、茅宁先生(独立董事)、刘耀武先生,其中刘俊先生(独立董事)为主任委员(召集人)。

十六、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经董事长提名,董事会同意补选