

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2022-005

### 方大特钢科技股份有限公司关于副总经理离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月22日收到公司副总经理詹伯丹递交的书面辞职。因工作变动,詹伯丹辞去公司副总经理职务,上述辞职自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对詹伯丹在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会  
2022年1月25日

### 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2022年1月25日

1.公告基本信息

基金名称	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	中欧信用增利(LOF)
基金代码	300022
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金管理人变更原因	解聘基金经理职务
共同基金的其他相关信息	无
新任基金经理姓名	吕朝明

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吕朝明
新任基金经理职务	助理
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1972年11月24日
新任基金经理其他工作经历的说明	无
是否已在境内从事基金业务	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2022年1月25日

### 关于中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2022年1月19日发布的《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告》,中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:中邮纯债汇利)自2022年2月9日(含该日),在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。

为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资管理,根据本基金的基金合同及招募说明书的有关规定,本基金决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2022年1月24日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2022年1月25日起进入下一封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务。

重要提示:(1)除本次开放期间提前结束外,本基金其他申购、赎回业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2022年1月19日发布的《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告》。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司  
2022年1月25日

### 关于中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2022年1月19日发布的《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告》,中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:中邮纯债汇利)自2022年2月9日(含该日),在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。

为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资管理,根据本基金的基金合同及招募说明书的有关规定,本基金决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2022年1月24日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2022年1月25日起进入下一封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务。

重要提示:(1)除本次开放期间提前结束外,本基金其他申购、赎回业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2022年1月19日发布的《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告》。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司  
2022年1月25日

证券代码:300922 证券简称:天泰装备 公告编号:2022-005

### 秦皇岛天泰装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

秦皇岛天泰装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和期限内,资金可随时赎回使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确的意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	产品到期日	预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年1月24日	2022年7月24日	15.0%-33.5%

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	产品到期日	预计年化收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行活期理财产品	保本浮动收益型	5,000	2022年1月24日	2022年7月24日	1.70%-3.30%

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

特此公告。

秦皇岛天泰装备制造股份有限公司  
2022年1月24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-003

### 南京华脉科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2022年1月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年1月18日以电子邮件方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位刚先生主持,经与会董事审议并以举手方式方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会战略委员会下设公司战略发展行业研究室的议案》

为更好发挥公司战略委员会作用,帮助公司加快战略规划和资源聚合,为公司发展寻找机会,公司拟在战略委员会下设战略发展行业研究室,为公司战略投资提供决策支持,行业研究室直接对战略委员会负责。

战略发展行业研究室职能:

1. 战略项目投资建议、并购与整合:寻找并论证战略性投资项目,负责组织实施战略性并购项目并实施战略整合。
2. 战略规划编制:依据提出的发展愿景,对内、外部环境进行科学的分析,规划未来业务发展方向和战略实施目标并跟踪其实施情况。
3. 协助公司进行重大投资活动,并对投资后的整合提供支持服务。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构,董事会选举公司董事朱重北先生为公司第三届中国董事副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-004

### 南京华脉科技股份有限公司关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年1月22日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经控股股东提名,董事会提名委员会资格审核,董事会选举公司董事朱重北先生为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

同时,任公司副总经理吕朝明先生、公司董事会秘书石烁先生任副副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司  
2022年1月25日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2022-004

### 南京华脉科技股份有限公司关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年1月22日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经控股股东提名,董事会提名委员会资格审核,董事会选举公司董事朱重北先生为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

同时,任公司副总经理吕朝明先生、公司董事会秘书石烁先生任副副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司  
2022年1月25日

### 东吴货币市场证券投资基金2022年春节假期前暂停大额申购(含定期定额)、大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年1月25日

1.公告基本信息

基金名称	东吴货币市场证券投资基金
基金简称	东吴货币
基金代码	082001
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司

公告依据:《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等

基金管理人变更原因:为保护基金份额持有人的利益,根据《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。

生效日期:2022年1月25日

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停上述基金的大额申购(含定期定额)、大额转换转入业务期间,单个基金账户申购基金累计申购转入金额不得超过50万元,如单日单个基金账户累计申购和转入金额超过50万元的,超出部分本基金管理人有权予以拒绝。

(2)根据《东吴货币市场证券投资基金合同》的规定,投资者于2022年1月28日赎回及转出转出本基金的份额仍享有该日和下一个假期期间的投资收益,自2022年2月7日起不再享有本基金的权益。投资者于2022年1月28日申请申购的本基金份额将于2022年2月7日起享有本基金的分配权益。

(3)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理。

(4)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到期的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(5)若投资者于假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

(6)自2022年2月7日起本基金恢复办理大额申购(含定期定额)、大额转换转入业务,届时将不再另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2022年1月25日

### 博道基金管理有限公司关于公司自有资金申购旗下基金的公告

博道基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2022年1月24日出资10,000,000元自有资金申购旗下部分基金,其中申购博道富丰混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:010967)3,000,000元,申购博道成长智航股票型证券投资基金A类基金份额(基金代码:013641)3,000,000元,申购博道成长智航股票型证券投资基金A类基金份额(基金代码:010968)2,000,000元,申购博道富源混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:012124)2,000,000元。

投资者可以登录本公司网站www.bdfund.cn,或拨打本公司客户服务热线400-085-2888咨询相关情况。

本公司看好中国经济长期的长期发展前景,坚信长期投资是分享资本市场价值的合理方式。

特此公告。

博道基金管理有限公司  
二〇二二年一月二十五日

### 关于富荣中短债债券型证券投资基金关联交易的公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:013620),以下简称“富荣中短债”通过二级市场购买了平安不动产有限公司向合格投资者公开发行2019年可续期公司债券(二期)(代码:156949.SI),购买金额为人民币5,000,000元。该债券的发行人为富荣中短债托管人的关联方。

富荣中短债参与本次债券购买过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和富荣中短债《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富荣基金管理有限公司  
2022年1月25日

### 关于富荣中短债债券型证券投资基金关联交易的公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:013620),以下简称“富荣中短债”通过二级市场购买了平安不动产有限公司向合格投资者公开发行2019年可续期公司债券(二期)(代码:156949.SI),购买金额为人民币5,000,000元。该债券的发行人为富荣中短债托管人的关联方。

富荣中短债参与本次债券购买过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和富荣中短债《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富荣基金管理有限公司  
2022年1月25日

业务公告)以及本基金的更新招募说明书。

(2)本基金封闭期为开放期结束之日次(含该日)起至开放期结束之日次日所对应的3个月度对日的前一日,以此类推。本基金自封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务,本基金每个开放期持续不超过20个工作日。

(3)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者的持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者销售。

(4)风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者注意投资风险,投资者欲了解基金的具体情况,请仔细阅读基金招募说明书、基金合同及基金更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关公告,敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司  
2022年1月25日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2022-006

### 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2022年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。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”)第五届董事会2022年第一次会议于2022年1月24日在成都以现场会议通讯方式召开,本次会议议题于2022年1月19日以书面方式发出。本次董事会在成都以现场会议通讯方式召开,本次会议议题于2022年1月19日以书面方式发出。本次董事会在成都以现场会议通讯方式召开,本次会议议题于2022年1月19日以书面方式发出。本次会议议题于2022年1月19日以书面方式发出。本次会议议题于2022年1月19日以书面方式发出。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,罗勇先生已于2022年1月24日经本公司2022年第一次临时股东大会审议批准,获任本公司第五届董事会执行董事。现董事选举执行董事罗勇先生为本公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,刘龙章先生已于2022年1月24日经本公司2022年第一次临时股东大会审议批准,获任本公司第五届董事会执行董事。现董事选举执行董事刘龙章先生为本公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会届满之日止。

(三)审议通过了《关于修订本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》部分条款的议案》

《公司董事会战略与投资委员会工作条例》于2015年5月9日经公司第四届董事会2015年第一次会议审议通过,现为加强公司发展战略管理,健全公司投资决策程序,根据《公司法》、上市地《上市规则》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际,对本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》部分条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任李泽源先生为财务总监的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李泽源先生为公司财务总监,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会薪酬与考核委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会审计委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会战略与投资委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过了《关于聘任李旭先生为董事会提名委员会及聘任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定,第五届董事会拟议聘任李旭先生担任本公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本届董事会换届开始之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过了《关于聘任李旭