

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-035

广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况;未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

(一) 现场会议召开日期、时间:为2022年8月16日(星期二)下午14:30开始
网络投票时间为:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月16日9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-16:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月16日9:15-16:00期间的任意时间。

- (二) 现场会议召开地点:广东省广州市白云区增城路1113号四楼会议室。
- (三) 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (四) 召集人:公司董事会
- (五) 现场会议主持人:公司董事长张强先生
- (六) 本次股东大会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司治理准则》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况
出席本次股东大会会议现场和网络投票的股东及股东代表共11人,代表股份766,643,692股,占公司总股本的96.9436%。

(二) 网络会议出席情况

出席本次网络会议的股东及股东代表3人,代表股份764,500,273股,占公司总股本65.8451%。

三、本次会议投票情况

通过网络投票的股东共8人,代表股份1,143,419股,占公司总股本的90.0885%。
(四) 中小股东出席的总体情况
通过网络和现场参加本次会议中小投资者共计8人,所持有表决权股份为1,143,419股,占公司股份总数的90.0885%。

(五) 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会,并由见证律师出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席本次股东大会的股东(或委托代理人)对会议议案进行了审议,逐项表决如下所述:

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决,选举张强先生、黎小平先生、郭献军先生、刘晓梅女士吴宇女士,叶韵女士为公司第十一届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

1.01 选举张强先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,589,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9927%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,087,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.122%。

1.02 选举黎小平先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,544,053股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9976%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,043,780股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的91.2859%。

1.03 选举郭献军先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,589,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9927%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,087,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.122%。

1.04 选举刘晓梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,589,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9927%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,087,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.122%。

1.05 选举吴宇女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,589,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9927%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,087,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.122%。

1.06 选举叶韵女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况:766,589,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9927%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,087,770股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.131%。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
在本股东大会大会召开前,独立董事候选人王煜先生、段淳林女士、范海峰先生的资料已提交深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票方式表决,选举陈玉玺先生、段淳林女士、范海峰先生为公司第十一届董事会独立董事。具体表决情况如下:

2.01 选举陈玉玺先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况:766,596,033股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9938%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,095,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.8139%。

2.02 选举段淳林女士为公司第十一届董事会独立董事
表决情况:766,562,063股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9880%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,061,790股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的91.9644%。

2.03 选举范海峰先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况:766,562,063股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9880%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,061,780股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的91.9856%。

以上九名董事同时组成公司第十一届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会中超过二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票方式表决,选举孙文南先生、曹苏宁先生为公司第十一届监事会股东代表监事。具体表决情况如下:

3.01 选举孙文南先生为公司第十一届监事会股东代表监事
表决结果:766,596,033股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9938%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,095,760股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.8139%。

3.02 选举曹苏宁先生为公司第十一届监事会股东代表监事
表决结果:766,596,033股同意,占出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的99.9938%。所得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

其中,中小股东表决情况:1,095,770股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东大会代理人)所持有有效表决权股份总数的93.823%。

以上两位股东代表监事与公司职工代表当选的职工代表监事温伟辉先生共同组成公司第十一届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司监事会中超过二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京中伦(广州)律师事务所
(二) 见证律师:王耀南、廖子娟
(三) 独立性意见:本律师事务所、公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一) 广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京市中伦(广州)律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十七日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-036

广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开了公司2022年第一次临时股东大会,顺利完成换届选举产生了公司第十一届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性,定于同日在广州市白云区增城路1113号四楼会议室召开公司第十一届董事会第一次会议,会议通知与会议资料于2022年8月12日以电子邮件形式发出,本次会议由董事长张强先生主持,会议应参会监事人、实际参会监事人、公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

董事会议题选举张强先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会和主任委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意选举产生以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。具体如下:

- (一) 董事会提名委员会委员:段淳林(主任委员)、陈玉玺、范海峰、张强、吴宇
- (二) 董事会薪酬与考核委员会委员:陈玉玺(主任委员)、段淳林、范海峰、张强、叶韵
- (三) 董事会审计委员会委员:范海峰(主任委员)、陈玉玺、段淳林、吴宇、叶韵
- (四) 董事会战略委员会委员:张强(主任委员)、陈玉玺、段淳林、范海峰、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎小平

(五) 董事会风险控制委员会委员:吴宇(主任委员)、陈玉玺、段淳林、范海峰、郭献军

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任刘晓梅为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任郭献军先生、黎小平先生为公司副总经理,同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会委员资格审查通过,同意聘任温伟辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。