

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-026

财通证券股份有限公司 2022年度第三期短期融资券兑付 完成公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年12月14日成功发行了财通证券股份有限公司2022年度第三期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币25亿元,票面利率为2.74%,短期融资券期限为156天,兑付日期为2023年5月19日(详见本公司于2022年12月16日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《财通证券股份有限公司2022年度第三期短期融资券发行结果公告》)。

2023年5月19日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2.529,276,712.33元。特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2023年5月19日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2023-21

中国石油化工股份有限公司 关于监事辞职的公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)监事会于2023年5月19日收到章治国先生的辞职报告。章治国先生因年龄原因辞去中国石化监事职务。章治国先生确认其与中国石化监事会之间没有任何争议,亦无任何有关其监事职责须呈报中国石化的股东注意的事项。

章治国先生在任职期间勤勉尽责,公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会
2023年5月19日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-018

光大证券股份有限公司 关于撤销威海海滨北路证券营业部 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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化营业网点布局,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)决定撤销威海海滨北路证券营业部。根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政许可事项等事项的公告》(证监会公告〔2020〕18号)相关要求,公司将妥善处理分支机构客户资产,结清分支机构证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向中国证监会山东监管局备案。特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2023-015

中信海洋直升机股份有限公司 关于完成注销子公司海直租赁暨承 诺履行完毕的公告

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

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》,详见2022年11月26日在中国证监会《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于注销子公司海直租赁的公告》。

近日,公司收到天津市市场监督管理局的《外商投资企业注销登记核准通知书》(工商企注销〔2023〕第95600号),准予中信海直融资租赁有限公司(以下简称“海直租赁”)注销登记。本次注销完成后,海直租赁不再纳入公司合并报表范围。本次注销,不会对对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-022

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
1、与次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年5月18日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年5月19日(星期五)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事长樊俊生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先先生、陈雷先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议决议情况
《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司购买达茂旗百灵庙通用机场部分资产的议案》
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司购买达茂旗百灵庙通用机场部分资产的议案》。

为加快形成内外场联动的机场产业发展布局,抢占无人系统试验服务产业发展先机,迅速提升无人系统综合保障能力,公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司与内蒙古自治区包头市达茂旗联合航天局(达茂旗合旗国有资产监督管理委员会)(下称“达茂旗财政局(国资委)”)共同出资设立的航天时代飞鸿测试技术有限公司(以下简称“飞鸿测试公司”)拟以自有资金6000万元购买达茂旗财政局(国资委) 所持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产。

(一)有关主体情况
1、飞鸿测试公司
飞鸿测试公司成立于2022年10月,注册资本17900万元,公司控股子公司航天飞鸿公司持股55.06%,达茂旗财政局(国资委)持股44.94%。飞鸿测试公司主营业务无人系统空地协同战法研研、试验鉴定、培训认证、科研试飞、维修保障、展览展示、比测竞赛、无人运输服务、防灾减灾应急救援等业务。

由于飞鸿测试公司成立不满一年,无完整经营财务数据。

2、达茂旗财政局(国资委)
达茂旗财政局(国资委)是内蒙古自治区包头市达茂旗人民政府负责全面财政收支的重要职能部门,承担着财政收支、社会保障、国有资产管理、会计管理、财政资金管理监督检查等职能。

(二)拟购买资产情况及交易对价
本次拟购买资产为达茂旗财政局(国资委)持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产,包括相关设备、跑道、滑行道、消防水池、场内道路、深井泵房、围墙、输电线路等。以2022年9月30日为审计评估基准日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(中兴财光华专审字〔2022〕第220040号),本次拟购买资产账面净值为488,000万元;经北京天健兴业资产评估有限公司评估(天兴评报字〔2022〕第225号),拟购买资产的净资产评估值为6001.198万元。经协商,该部分资产的转让价格为6000万元。

(三)飞鸿测试公司购买资产的必要性
达茂旗财政局(国资委)所持有的达茂旗百灵庙通用机场6,000万元实物资产已以出资方式投入飞鸿测试公司,飞鸿测试公司此次购买达茂旗财政局(国资委)所持有的达茂旗百灵庙通用机场资产事项完成后,达茂旗财政局(国资委)所持有的机场资产将整体进入飞鸿测试公司,有利于飞鸿测试公司加快形成内外场联动的机场产业发展布局,抢占无人系统试验服务产业发展先机,迅速提升无人系统综合保障能力。

(四)飞鸿测试公司购买资产交易的风险分析
飞鸿测试公司本次购买达茂旗财政局(国资委)所持有的达茂旗百灵庙通用机场部分资产事项已获中国航天科技集团有限公司审批通过,拟购买的达茂旗百灵庙通用机场部分资产权属清晰,未设定抵押等权利限制,不存在权属纠纷或其他争议,拟购买资产的评估结果已获得达茂旗财政局(国资委)负责资产管理部17名备案案,飞鸿测试公司与达茂旗财政局(国资委)已签署生效条件的《实物资产交易协议》。本次交易不存在风险。

三、上网公告附件
1、拟购买资产评估报告;
2、拟购买资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年5月20日●备查文件:
1、公司董事会2023年第三次会议决议
2、《实物资产交易协议》

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2023-033

上海建工集团股份有限公司 关于召开2023年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
●会议召开时间:2023年5月29日(星期一)上午 10:00-11:00
●会议召开平台:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问征集”栏目或通过公司邮箱ir@scg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月29日上午 10:00-11:00举行2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会议召开时间、地点
(一)会议召开时间:2023年5月29日 上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:徐征
独立董事:梁卫彬
总会计师:尹克定
董事会秘书:李胜
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年5月29日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,并将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约提问征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@scg.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法
电话:021-35318170
邮箱:ir@scg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2023-36

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知于2023年5月18日以书面形式发出。
2.本次会议于2023年5月19日在公司会议室召开。
3.会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。
4.会议由刘灯董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。基于公司实际治理需要,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会专门委员会人员组成调整如下:
(1)战略与发展委员会委员:刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬(独立董事)、张能雁(独立董事),其中刘灯为召集人。
(2)审计委员会委员:张能雁(独立董事)、王旭(独立董事)、张科,其中张能雁为召集人。
(3)提名委员会委员:戴淑芬(独立董事)、张能雁(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人。
(4)薪酬与考核委员会委员:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、刘灯,其中王旭为召集人。
三、备查文件
1.第七届董事会第五十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。
特此公告。中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:000639 证券简称:ST国安 公告编号:2023-37

中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知于2023年5月18日以书面形式发出。
2.监事会会议于2023年5月19日在公司会议室召开。
3.会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
4.会议议案由监事彭宇主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了选举彭宇女士为公司第七届监事会主席的议案。

三、备查文件
1.第七届监事会第十次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会
2023年5月19日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-019

东软集团股份有限公司 十届一次董事会技术决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届一次董事会于2023年5月18日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议已于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件1:高级管理人员简介
(1) 王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用专业智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月开始任公司总裁,1999年10月开始任公司董事,2021年4月开始任公司首席执行官,曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务行业领军人物”等多项荣誉。

(2) 荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业高级工程师,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职务,2005年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股股份有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理 & 企业运营管理工作,并有专著。曾获辽宁省科技成果转化奖、沈阳市科技成就奖。

(3) 徐洪利,男,1965年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于1986年7月加入公司,先后担任任任开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业本部总经理、公司副总裁等职。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

2014年3月始任公司高级副总裁,2021年4月开始任公司联席总裁。

(4) 陈锡民,男,1969年出生,清华大学控制理论与控制工程专业博士,现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于1999年加入公司,曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009年开始任公司高级副总裁,2012年开始任公司董事,2021年4月开始任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职,曾获“2008年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产主力产业杰出人物”“2016年中国软件行业领军人物”等荣誉。

(5) 张瑞娟,女,1972年出生,东北大学管理学硕士,中欧国际工商学院EMBA,中国注册会计师,高级会计师,ACCA会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官,兼任东软(日本)有限公司总经理、张瑞娟于2000年4月加入公司,曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务总监,2011年1月起兼任东软(日本)有限公司总经理。

(6) 盖龙佳,男,1981年出生,英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士,现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007年6月加入公司,曾任公司人力资源部人力资源部经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源部总监、北京平台/华北大区人力资源部总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021年4月开始任联席总裁兼首席运营官。

(7) 王经福,男,1969年出生,东北大学科学计算机技术专业博士,现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经福于1999年3月加入公司任公司人力资源部副部长,2001年任公司行政总监,2002年2月开始任公司高级副总裁,2021年4月开始任董事长助理。

(8) 王楠,女,1976年出生,东北大学计算机应用专业博士,现任公司高级副总裁兼董事会秘书、首席财务官。王楠于1995年加入公司,曾任Java应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年1月开始任公司高级副总裁,2011年12月开始任公司董事会秘书,2021年4月开始兼任首席财务官。多次荣获“中国软件和信息服务行业领军人物奖”“功勋奖章”等奖项,入选“福布斯2020中国科技女性榜”、中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价6A榜单”,曾任上海证券交易所第5届复核委员会委员,同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家。

(9) 李军,男,1973年出生,东北大学计算机软件专业学士,现任公司高级副总裁。李军于1996年加入公司,历任采购部部长、社保事业部副总经理,华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务,2008年5月开始任公司高级副总裁。

附件2:证券事务代表简介
赵昕,女,1983年出生,大连理工大学金融学硕士。曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009年加入公司,现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-020

东软集团股份有限公司 十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届一次监事会于2023年5月18日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前,公司向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会监事5名,实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由理事长牟宏主持。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)关于选举监事长的议案
监事会选举牟宏为公司第十届监事会监事长,任期为三年,从本次监事会通过之日起计算。

同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于聘任代表监事的说明
经公司职工代表大会选举,马超、杨威、刁爱利作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月十八日

附:职工代表监事简介
马超,男,1977 年出生,东北大学计算机应用专业学士,英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2006年5月加入公司,历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售助理、资源销售助理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总监等职,现任东软美国总经理。

杨威,女,1980 年出生,沈阳师范大学日语专业学士。杨威于2003 年7 月加入公司,曾在智能应用事业部、东软汽车电子解决方案事业部任职,现任总裁办公室副主任。

刁爱利,男,1977 年出生,东北大学测绘技术及仪器专业学士。刁爱利于1999 年11 月加入公司,历任中东非洲业务总监、中东公司总经理、公司战略联盟与海外业务推进事业部总监、副总经理等职,现任战略联盟与业务发展事业部总经理。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日