

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《中国证券监督管理委员会公告[2017]13号》等有关决定,经与基金托管人协商一致,自2025年6月30日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康(代码:6606.HK)”进行估值调整,估值价格调整为2.43港元/股。

将上述调整复牌后其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司	
2025年7月1日	

中科星图股份有限公司关于获得政府补助的公告

一、补助的基本情况

近日,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司收到政府补助4,014.86万元。该政府补助属于与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润35,169.86万元的11.42%。

自2025年1月1日至2025年6月30日,公司及子公司共计收到各类政府补助共8,123.16万元。其中,与收益相关的政府补助共计7,768.63万元,与资产相关的政府补助共计345.53万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助类型,上述政府补助款项对公司经营业绩产生一定积极影响。

上述政府补助数据准确真实,具体的会计处理以及对对公司损益的影响均以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600783	证券简称:鲁信创投	公告编号:2025-21
鲁信创业投资集团股份有限公司		
2025年第一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法律责任。

●本次会议是否有异议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年6月30日
(二)股东大会召开地点:山东省济南市奥体西路2798号A座2702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情况:

4.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股) 630,039,083
5.出席本次会议的所有持有表决权的股份占股份总数的比例(%) 71.2074

(四)会议召开是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议是否有效情况等:
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长王旭东先生主持,本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司章程制度的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会和监事会成员的出席情况
1.公司全体董事人出席;0人
2.监事会全体监事出席;0人;会议由总经理高欣发先生、副总经理于晓先生、副总经理邵方先生、副总经理李雪女士、首席财务官魏晓旭女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司转让山东省鲁信金控股份有限公司股权暨关联交易的议案
审议通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

2.议案名称:关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益及表决权委托的关联交易议案
审议通过
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况				
1、关于选举非独立董事的议案				
议案名称	议案类型	同意股数	得票数占出席会议有	表决权股数

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案
序号 议案名称 同意票 反对票 弃权票占出席会议有表决权股份的比例(%) 是否当选

3.001	王旭东	625,123,279	99.6962	
3.002	魏晓发	620,762,127	98.6497	
3.003	邵方	621,121,366	98.8176	
3.004	冯军	623,816,841	98.6256	
3.005	魏晓旭	621,198,263	98.9320	
3.006	魏晓旭	540,596,944	10.1918	

2.关于选举独立董事的议案
序号 议案名称 同意票 反对票 弃权票占出席会议有表决权股份的比例(%) 是否当选

4.001	胡木生	621,328,414	98.9635	
4.002	张永浩	622,588,740	98.9543	
4.003	郭洪波	622,349,006	98.9532	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
序号 议案名称 同意 反对 弃权

(三)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

三、律师见证情况
本公司聘请北京中伦律师事务所(北京市中伦律师事务所)出具法律意见书。
2.律师见证结论:
公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》及《公司章程》的有关规定,召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025年7月1日

●上网公告文件
经深圳证券交易所审核并公示并加蓋公告的法律意见书
《议案名称》
经与会董事签字确认签字确认并加蓋董事会议章的议案决议

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2025-22
鲁信创投:153271 鲁信创投:19:50:01
鲁信创投:16:1115 鲁信创投:20:40:01
鲁信创投:13:7784 鲁信创投:22:48:K1
鲁信创投:24:08:K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十二届一次董事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁信创投”)第十二届董事会第一次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年6月2日以书面方式发出。会议出席董事8人,出席监事4人,会议由公司董事长王旭东先生主持,会议由公司董事长王旭东先生主持,会议由公司董事长王旭东先生主持。

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举王旭东先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王旭东先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事的议案》
聘任王旭东先生为公司董事,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
聘任王旭东先生为公司监事,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任王旭东先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席财务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席人力资源官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席法务官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过《关于聘任公司首席风控官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席风控官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过《关于聘任公司首席审计官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席审计官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席运营官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席市场官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席品牌官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过《关于聘任公司首席行政官的议案》
聘任王旭东先生为公司首席行政官,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司前2025-17