

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议于2025年7月28日在现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

会议由公司董事长刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上海证券交易科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。2、表决情况：同意票零票，反对票零票，弃权票零票。
三、议案需尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司治理制度的公告》。

特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年7月29日

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
公司于2025年7月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

董事会根据提名报，并经董事会提名委员会资格审查，提名李新罗先生、樊凯先生、朱子皓先生、任彬彬女士、李强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、康林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。董事任期三年，自获得股东大会选举通过之日起算。
上述三位独立董事候选人均已获得符合科创板上市公司独立董事任职资格。根据公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可作为股东大会会议，其中由独立董事独立选举说明以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

二、其他情况
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司〈独立董事工作制度〉》中有关独立董事任职资格独立相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成后，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2025年7月29日

附件：第二届非独立董事候选人、独立董事候选人简历
李强（非独立董事候选人）
男，1967年7月出生，中国国籍，本科学历。1989年7月至2008年1月历任长沙铜矿厂厂长、处长、总经理助理，1999年11月至2002年6月任湖南长沙峰管有限公司董事，1999年11月至2005年6月任长沙铜业城实业有限公司董事；2001年5月至2006年8月任长沙远航机械制造有限公司董事长；2008年2月至2022年6月历任金天有限常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长；2022年6月至今任公司党总支书记、董事长。2025年6月至今任湖南湘投金天科技集团有限公司党委委员。

樊凯（非独立董事候选人）
男，1982年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2011年4月至2014年12月任西部超导材料科技有限公司研发工程师；2014年12月至2015年9月任航天欧天新材料有限公司研发部副部长；2015年9月至2018年9月任金天有限副总经理、副总经理；2018年8月至2022年6月历任有限董事兼总经理，2022年7月至至今任湘投金天党委委员、董事兼总经理。2025年6月至今任湖南湘投金天科技集团有限公司党委委员。

朱子皓（非独立董事候选人）
男，1981年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004年7月至2011年6月历任株洲冶炼集团有限公司会计、会计师；2011年7月至2012年6月任湖南有色金属股份有限公司财务管理助理主任；2012年7月至2019年任湖南湘投金天科技集团有限公司财务预算副主任、预算办主任、财务部经理、财务资金部部长；2024年5月至今任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司财务资金部支部书记。2017年8月至2023年3月历任湖南湘投金天钛业股份有限公司董事、监事；2023年5月至2025年3月任湖南湘投金天新材料科技有限公司董事；2025年3月至2025年6月任湖南湘投金天新材料科技有限公司党总支全任公司董事；2025年4月至今兼任湖南湘投金天新材料研究院有限公司财务负责人。

任彬（非独立董事候选人）
女，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技信息研究所新闻宣传主管；2020年1月至2021年2月任湖南省科技事务中心综合部新闻信息主管；2021年2月至2021年6月任岳塘山种业有限公司长沙分公司综合管理部部长；2021年9月至今任湖南湘投金天科技集团有限公司党委办经理助理、党委办副主任、党群综合部部长。2022年2月至2022年6月任金天有限董事；2022年6月至今任公司董事。

王善平（独立董事候选人）
男，1964年10月出生，中国国籍，博士研究生学历。1987年6月至2000年6月历任湖南财经学院会计助教、讲师、副教授；2000年5月至2009年12月任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、会计学硕士生导师；2010年1月至2021年1月历任湖南师范大学教授、副教授、博士生导师；2021年1月至今任湖南师范大学商学院教授、博士生导师；2021年5月至今任湖南湘行股份有限公司独立董事；2022年5月至今任钛业科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年1月任湖南新成设备新材料科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任湖南湘投金天科技集团有限公司董事、监事会全任公司独立董事；2025年5月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。

何正才（独立董事候选人）
男，1971年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投金天钛业股份有限公司法律专员；2011年5月至2019年6月任北京大成（长沙）律师事务所合伙人；2019年6月至今任上海海晟（长沙）律师事务所主任律师；2021年12月至今任长沙麓山投融资控股集团有限公司外部董事；2022年1月至今任长沙市国有资产管理集团有限公司外部董事；2024年12月至今任长沙友安集团有限公司外部董事；2022年6月至今任公司独立董事。

董林（独立董事候选人）
男，1980年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2016年1月至2021年1月于北京科技大学从事资源博士后科研工作；2012年1月至2014年1月在北京科技大学材料技术研究院讲师、副教授、教授；2023年1月至2025年6月任金天新材料研究院有限公司董事；2025年5月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月13日
● 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会召开届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月13日14:30-16:30
召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：15：09：25-9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15：09-15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七) 召开公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

1. 关于《[2022年年度报告](#)》的议案；
 2. 关于《[2022年度利润分配预案](#)》的议案；
 3. 关于《[2022年度内部控制评价报告](#)》的议案；
 4. 关于《[2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告](#)》的议案；
 5. 关于《[2022年度关联交易执行情况报告](#)》的议案；
 6. 关于《[2022年度对外担保情况报告](#)》的议案；
 7. 关于《[2022年度社会责任报告](#)》的议案；
 8. 关于《[2022年度环境、社会及治理报告](#)》的议案；
 9. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 10. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 11. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 12. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 13. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 14. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 15. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 16. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 17. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 18. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 19. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 20. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 21. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 22. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 23. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 24. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 25. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 26. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 27. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 28. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 29. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 30. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 31. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 32. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 33. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 34. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 35. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 36. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 37. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 38. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 39. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 40. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 41. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 42. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 43. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 44. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 45. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 46. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 47. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 48. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 49. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 50. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 51. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 52. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 53. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 54. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 55. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 56. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 57. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 58. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 59. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 60. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 61. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 62. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 63. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 64. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 65. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 66. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 67. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 68. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 69. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 70. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 71. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 72. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 73. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 74. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 75. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 76. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 77. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 78. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 79. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 80. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 81. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 82. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 83. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 84. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 85. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 86. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 87. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 88. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 89. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 90. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 91. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 92. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 93. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 94. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 95. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 96. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 97. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 98. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 99. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 100. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 101. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 102. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 103. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 104. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 105. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 106. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 107. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 108. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 109. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 110. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 111. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 112. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 113. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 114. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 115. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 116. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 117. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 118. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 119. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 120. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 121. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 122. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 123. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 124. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 125. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 126. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 127. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 128. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 129. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 130. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 131. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 132. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 133. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 134. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 135. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 136. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 137. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 138. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 139. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 140. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 141. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 142. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 143. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 144. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 145. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 146. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 147. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 148. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 149. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 150. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 151. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 152. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 153. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 154. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 155. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 156. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 157. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 158. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 159. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 160. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 161. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 162. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 163. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 164. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 165. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 166. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 167. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 168. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 169. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 170. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 171. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 172. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 173. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 174. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 175. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 176. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 177. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 178. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 179. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 180. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 181. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 182. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 183. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 184. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 185. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 186. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 187. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 188. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 189. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 190. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 191. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 192. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 193. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 194. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 195. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 196. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 197. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 198. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 199. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 200. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 201. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 202. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 203. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 204. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 205. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 206. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 207. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 208. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 209. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 210. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 211. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 212. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 213. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 214. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 215. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 216. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 217. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 218. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 219. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 220. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 221. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 222. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 223. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 224. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 225. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 226. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 227. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 228. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 229. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 230. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 231. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 232. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 233. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 234. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 235. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 236. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 237. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 238. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 239. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 240. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 241. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 242. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 243. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 244. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 245. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 246. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 247. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 248. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 249. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 250. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 251. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 252. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 253. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 254. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 255. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 256. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 257. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 258. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 259. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 260. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 261. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 262. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 263. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 264. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 265. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 266. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 267. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 268. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 269. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 270. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 271. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 272. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 273. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 274. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 275. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 276. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 277. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 278. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 279. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 280. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 281. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 282. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 283. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 284. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 285. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 286. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 287. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 288. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 289. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 290. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 291. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 292. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 293. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 294. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 295. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 296. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 297. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 298. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 299. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 300. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 301. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 302. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 303. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 304. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 305. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 306. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 307. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 308. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 309. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 310. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 311. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 312. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 313. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 314. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 315. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 316. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 317. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 318. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 319. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 320. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 321. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 322. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 323. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 324. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 325. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 326. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 327. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 328. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 329. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 330. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 331. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 332. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 333. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 334. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 335. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 336. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 337. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 338. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 339. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 340. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 341. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 342. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 343. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 344. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 345. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 346. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 347. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 348. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 349. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 350. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 351. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 352. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 353. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 354. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 355. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 356. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 357. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 358. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 359. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 360. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 361. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 362. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 363. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 364. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 365. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 366. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 367. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 368. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 369. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 370. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 371. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 372. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 373. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 374. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 375. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 376. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 377. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 378. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 379. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 380. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 381. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 382. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 383. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 384. 关于《[2022年度独立董事述职报告](#)》的议案；
 385. 关于《[2022年度高级管理人员述职报告](#)》的议案；
 386. 关于《[2022年度财务负责人述职报告](#)》的议案；
 387. 关于《[2022年度审计委员会履职报告](#)》的议案；
 388. 关于《[2022年度薪酬委员会履职报告](#)》的议案；
 389. 关于《[2022年度提名委员会履职报告](#)》的议案；
 390. 关于《[2022年度战略委员会履职报告](#)》的议案；
 391. 关于《[2022年度风险管理委员会履职报告](#)》的议案；
 392. 关于《[2022年度环境、社会及治理委员会履职报告](#)》的议案；
 393. 关于《[2022年度投资者关系管理报告](#)》的议案；
 394. 关于《[2022年度董事会工作报告](#)》的议案；
 395. 关于《[2022年度监事会工作报告](#)》的议案；
 396. 关于《[2](#)