

# 信息披露

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-054

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁股票处置完毕的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)第一个锁定期于2024年8月11日届满,2023年员工持股计划管理委员会(以下简称“管委会”)已将本持股计划第一个锁定期解锁股票全部处置完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、员工持股计划持股情况

公司于2023年8月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司向其开立证券账户所持有的股票8,500,000股已于2023年8月8日非交易过户至公司开立的“广东粤海饲料集团股份有限公司—2023年员工持股计划”专用证券账户,占公司当时股本总额的1.2143%。

二、第一个锁定期届满情况

本员工持股计划第一个锁定期已于2024年8月11日届满,第一批股票可解锁比例为员工持股计划总股数的50%,即4,250,000股,占公司当时总股本的0.6071%。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、员工持股计划第一个锁定期解锁股票的处置情况

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:601066 证券简称:中信建投

## 中信建投证券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

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2025年7月16日以书面形式发出会议通知,于2025年7月30日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加董事13人,实际表决董事13人。

本次会议召开和表决方式符合法律法规、规章、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增补非执行董事的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举朱永先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会议通过的前提下,增补朱永先生担任公司非执行董事之日起生效,任期至第三届董事会任期结束之日止。

2.同意朱永先生担任发展战略委员会委员之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

3.同意朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件:朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件:

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举董监高人员的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理人员办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱永先生的简历详见附件。

在董事会上审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

朱永先生已签署董事任职承诺函,同意担任公司董事。

朱永先生担任公司非执行董事之日起,杨柳先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

朱永先生担任董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月31日

朱永先生简历

朱永先生,1969年1月生,现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事,担任中国出口信用保险公司董事。

在董事会上审议时,本议案已经董事薪酬与提名委员会审核通过。