以耐心资本服务国家发展战略——专访中保投资董事长贾飙

2015年12月18日，中保投资有限责任公司（下称中保投资）在上海成立。作为“中字头” 保险行业基金——中国保险投资基金的管理人和普通合伙人。十年砥砺前行，中保投资累计管理规模已超4500亿元，拥有丰富的“股+债+夹层”鲜明特点的丰富产品工具箱，成为国内长期投资、耐心资本领域不容忽视的重要力量。

近期，中保投资公司董事长、上海资产管理协会会长贾飙接受专访，他在第十四届“沪上金融家”评选中荣获“上海国际金融中心建设年度人物”。贾飙表示，成立10年来，中保投资坚定践行以耐心资本服务国家发展战略，未来将通过“一基、两业、三全、四化”的新战略规划实施，致力于打造一流的综合性资产管理集团。

在服务国家战略中 巩固提升四大核心竞争力

2024年12月，中保投资携手新华保险、中汇人寿设立智集芯基金，出资约20.37亿元成功受让上海国际集团持有的上海集成电路产业投资基金份额，坚定支持上海集成电路产业高质量发展战略，同时也创造当年国内场内单笔最大S基金交易。

为支持上海在2022年完成成片二级以下旧里改造任务，中保投资募集了200亿元入股上海地产集团，补充上海旧改项目资本金，同时撬动银行资金和社会资本参与。并设立50亿元保债计划支持城中村改造，近6万户居民受益，进一步托举居民安居梦。

2015年，中保投资通过股权投资方式支持招商局轮船境外项目，包括斯里兰卡科伦坡港、汉班托塔港、吉布提国际自由港等港口建设。从初期计划的400亿元到如今累计合作规模的480亿元，充分彰显其作为保险行业的投资平台汇聚具有长期资本属性的保险资金的作用。

这些案例是中保投资服务实体经济、服务国家发展战略的一个缩影。贾飙表示，过去十年，中保投资在支持国家重大基础设施建设、服务城市更新、扶持硬核科技企业发展、国企混改、辅助监管等方面积极探索，形成了具有自身特色的以“资产管理+投资”为两大核心业务的经营模式。站在新起点上，中保投资将持续巩固提升四大核心竞争力。

一是卓越的品牌影响力。作为保险行业的投资平台，中保投资不仅拥有深厚的发展积淀，更在资产管理行业确立了广泛的市场号召力。

二是独特的衔接整合力。中保投资脱胎于原金融监管部门，依托独特的监管背景与行业基因，具备了成为联接“有为政府”与“有效市场”的桥梁与纽带。这种独特的站位赋予了中保投资强大的跨界资源整合能力，能够有效打通政策端与市场端，实现资源的优化配置。

三是多元的产品创新力。中保投资的业务覆盖保险资管和私募股权子行业，拥有丰富的金融产品工具箱，可以通过定制化的综合金融产品解决方案，持续为客户创造长期稳健的价值回报。

四是敏捷的科学决策力。中保投资的组织架构高度扁平化，实行“管理层–业务团队”的两级管理，大幅缩短决策链条，确保在瞬息万变的投资市场中敏锐捕捉商机，实现高效落地。而且建立了市场化的激励约束机制，确立优胜劣汰的用人导向，充分激发组织活力与内生动力。

以耐心资本支持科技自立自强

“金融国家队要担当起服务国家战略的责任。”在贾飙看来，保险资金作为长期资金，转化为耐心资本需要培育的过程，要将理性投资、价值投资和长期投资作为保险投资的基本原则，摒弃短期投机行为，关注长期稳定收益。

贾飙表示，保险资金规模大、期限长、来源稳，与科技产业有着天然的契合性。锚定国家创新驱动发展战略，中保投资充当耐心资本角色，在算力、算法、数据等AI核心领域进行了综合布局，通过债权计划、股权计划及私募基金等多元工具，积极投资了一批行业领军企业。

据悉，近年来，中保投资积极布局集成电路、新能源、高端装备、生物医药等关键领域，通过长期持股、战略投资等方式，支持中芯国际、联影医疗、中创新航、沪硅产业等一批科技创新企业成长，助力解决“卡脖子”问题。

12月5日，成立仅5年的国产“英伟达”摩尔线程在科创板上市，以114.28元/股的发行价、近80亿元的募资总额，双双创下2025年科创板IPO之最，成为资本市场名副其实的“明星项目”。在摩尔线程“豪华”的投资名单中，中保投资正是陪伴其成长的投资者之一。

当好耐心资本，保险资金正加大资本市场投资力度。贾飙表示，险资作为长期资金正加速入市，而且并不单纯寻找稳定分红的高股息资产，也在寻找下一阶段产业升级中的关键方向，即“一手抓高股息，一手抓成长”的投资策略。伴随政策推动险资建立“三年以上长周期考核”机制在各家机构的具体落实，预计未来保险资金入市规模将会呈现稳步提升的趋势。

战略升级：“一基二业三全四化”的综合性资管集团

2025年，中保投资划归上海市管理，由上海市国资委履行监管职责，开启了新一轮发展征程。贾飙表示，通过实施“一基、两业、三全、四化”的新发展战略，中保投资将紧密围绕上海“五个中心”建设，持续深化业务布局，打造成为社会信任、客户满意、员工幸福的一流综合性资产管理集团。

其中，“一基”是坚持以中国保险投资基金为展业基础。“两业”是坚持资产管理和投资两大核心业务。“三全”是坚持全资产类别布局、全生命周期服务、全面风险管理的经营发展模式。“四化”是坚持集团化管理、多元化发展、市场化运作和国际化布局。

过去十年，中保投资以另类投资为主。贾飙透露，未来中保投资正谋划布局二级市场，服务科技产业的全生命周期。

当前，中资企业“走出去”步伐也在加快，对保险资金的国际化服务能力提出更高要求。贾飙透露，适应新发展需求，中保投资下一步还将开展国际化布局，配置全球优质资产。“我们原来仅仅布局在国内，现在有很强烈的国际化资产配置的诉求。”

站在“十五五”征程的新起点，服务新质生产力，构建新发展格局，耐心资本的关键支撑作用将进一步凸显。“中保投资将以高度的政治责任感和历史使命感，在服务大局中实现自身的新一轮高质量发展。”贾飙说。（完）

–CIS–

证券代码：600030　证券简称：中信证券　公告编号：临2025–097

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	CSI MTN Limited
	本次担保金额	1.4亿美元和1.8亿港币
	实际为其提供的担保余额	28.64亿美元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	–
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	2,100.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	71.66
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年12月15日、16日在中票计划下发行两笔票据，发行金额1.4亿美元和1.8亿港币。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.64亿美元。

（二）内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛（BVI）
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司（SPV）
经营情况	被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标（百万美元）	项目	2025年9月30日/2025年1–9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（未经审计）
	资产总额	2,707.81	2,107.15
	负债总额	2,708.28	2,107.67
	资产净额	–0.47	–0.52
	营业收入	0.01	–0.02
	净利润	0.00	–0.03

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年12月15日、16日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额1.4亿美元和1.8亿港币，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,100.35亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例71.66%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025–116

海天水务集团股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

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。

上海证券交易所上市审核委员会于2025年12月16日召开2025年第64次审议会议（以下简称“会议”），对海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

海天水务集团股份公司
董事会
2025年12月17日

经营证券期货业务许可证副本遗失登报声明

国盛证券有限责任公司上饶鄱阳鄱阳湖大道证券营业部，统一社会信用代码为91361128566298520 2，经营证券期货业务许可证副本（副本编号：000000037558）于2025年12月1日不慎遗失。现郑重声明，该经营证券期货业务许可证副本自遗失之日起作废，任何单位或个人冒用该副本从事的一切活动，均与本单位无关，本单位不承担任何法律责任。

特此声明。

声明单位：国盛证券有限责任公司上饶鄱阳鄱阳湖大道证券营业部

日期：2025年12月17日

证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2025–054

中邮科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者及其一致行动人国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	8.87%
权益变动后合计比例	7.89%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上股东及其一致行动人 □合伙企业第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√91320115MA1YBDYB1F □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
航天投资控股有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√91110108797554210H □不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日收到国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国华卫星”）发来的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知函》。截至2025年12月16日，国华卫星通过集中竞价交易方式减持公司股份49.0485万股，通过大宗交易方式减持公司股份84.3000万股。航天投资控股有限公司与国华卫星合计持有公司股份数量由1,206.0749万股减少至1,072.7264万股，占公司总股本比例由8.87%减少至7.89%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	747.4149	5.50	614.0664	4.52	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他：____（请注明）	2025/11/11–2025/12/16
未发生直接持股变动的主体：						
航天投资控股有限公司	458.6600	3.37	458.6600	3.37	/	/
合计	1,206.0749	8.87	1,072.7264	7.89	––	––

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

三、其他说明

1.本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕；

2.本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；

4.本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮科技股份有限公司
董事会
2025年12月17日

股票代码：600057　股票简称：厦门象屿　公告编号：2025–102

债券代码：240429　债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722　债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565　债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747　债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748　债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130　债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131　债券简称：25象屿Y5

厦门象屿股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟增加2025年度日常关联交易额度0.50亿元。
- 本次增加2025年度日常关联交易额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
- 本次增加2025年度日常关联交易额度是公司日常经营需需，对公司经营无重大不利影响。2025年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2025年度日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，对公司2025年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2025–014号公告）。第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，同意增加2025年度日常关联交易额度5.50亿元（详见公司2025–069号公告）

2025年12月16日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，同意增加2025年度日常关联交易额度0.50亿元。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，8名关联董事回避表决。

此次增加2025年度日常关联交易额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和2025年1–10月执行情况

2025年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025年度额度	执行金额（2025年1–10月）
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注1）	4,300	2,864
		出租办公场地（注2）	1,500	1,081
		接受服务（注3）	93,000	47,562
		提供服务（注4）	59,000	45,561
	采购或销售商品	采购商品（注5）	2,060,000	1,150,863
		销售商品（注6）	1,210,000	611,036
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注7）	55,000	46,336
合计			3,482,800	1,905,303

注：

1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。

4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。

5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。

6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售镍铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等商品；（3）向厦门象融投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7.本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据业务的实际发展需要，公司拟增加2025年度日常关联交易额度0.50亿元，具体情况是：由于业务量增加，公司及控股子公司为象屿集团控股子公司提供物流、仓储、配送等服务量增加，根据测算，提供服务的日常关联交易额度拟增加0.50亿元。

新增额度后2025年度日常关联交易额度如下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	年度额度
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注1）	4,300
		出租办公场地（注2）	1,500
		接受服务（注3）	93,000
		提供服务（注4）	64,000
	采购或销售商品	采购商品（注5）	2,060,000
		销售商品（注6）	1,210,000
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注7）	55,000
合计			3,487,800

注：

1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。

5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。

6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售镍铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等商品；（3）向厦门象融投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7.本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。

二、关联方介绍和关联关系

控股股东象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。

三、关联交易的定价政策

公司2025年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价策：

1. 实行政府定价的，适用政府定价；
2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

此次增加2025年度日常关联交易额度，是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东的利益，特别是公司中小股东的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码：600057　证券简称：厦门象屿　公告编号：2025–101

债券代码：240429　债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722　债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565　债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747　债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748　债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130　债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131　债券简称：25象屿Y5

厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月16日下午在厦门召开。会议应到董事十五名，实到十三名，邓启东董事、林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，分别委托齐卫东董事、王剑莉董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长、齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

1.选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2.选举齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案

公司第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

1. 审计委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：刘斌、吴翀

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2. 战略与可持续发展委员会成员

召集人（主任）：吴捷

副主任：齐卫东

委员：邓启东、林俊杰、宋华、吴翀、刘志云

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3. 薪酬与考核委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：邓启东、刘斌

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

各委员会委员任期均自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

经董事长吴捷先生提名，聘任齐卫东先生为公司总经理，聘任廖杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1.聘任齐卫东先生为公司总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任廖杰先生为公司董事会秘书

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案

经总经理齐卫东先生提名，聘任苏主权先生、范承扬先生、陈代臻先生、郑声鱼先生、卓薇女士为公司副总经理，聘任林靖女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1.聘任苏主权先生为公司副总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任范承扬先生为公司副总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3.聘任陈代臻先生为公司副总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任郑声鱼先生为公司副总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任卓薇女士为公司副总经理

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任林靖女士为公司财务负责人

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吴银萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于增加2025年度日常关联交易额度的议案

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。8名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025–102）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2025年12月17日

附件：简历

吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长，厦门象屿集团有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监、总裁助理；黑龙江金象生化有限责任公司董事长。目前持有120万股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门象屿集团有限公司党委委员。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委书记、副总经理、财务负责人。目前持有273.28万股公司股票。

苏主权，男，1976年出生，大专学历。现任公司党委副书记、副总经理。曾任厦门象屿资产管理运营有限公司副总经理、厦门象屿金象股份有限公司副总经理。目前持有116.62万股公司股票。

范承扬，男，1979年出生，硕士研究生学历。现任公司党委委员、纪委书记、副总经理，厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监等职。目前持有182.97万股公司股票。

陈代臻，男，1978年出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理，黑龙江象屿农业物产有限公司董事长。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业物产有限公司总经理等职。目前持有174.77万股公司股票。

郑声鱼，男，1984年出生，本科学历。现任公司副总经理，厦门象屿钢铁产业集团有限公司董事、总经理。曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司综合营销事业部总经理，厦门象屿铝晟有限公司副总经理、总经理。目前持有222.89万股公司股票。

卓薇，女，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、副总监、总监，战略发展中心总监等职务。目前持有66万股公司股票。

廖杰，男，1977年出生，本科学历。现任公司董事会秘书。曾任公司证券事务代表。目前持有102.6万股公司股票。

林靖，女，1984年出生，本科学历。现任公司财务负责人、财务中心总监，曾任公司财务部经理、资金部经理、财务中心副总监。目前持有76.611万股公司股票。

吴银萍，女，1989年出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。现任厦门象屿股份有限公司证券事务部副经理。曾任上海华彩管理咨询有限公司咨询顾问、厦门吉比特网络技术股份有限公司证券事务专员、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书。目前持有17万股公司股票。

证券代码：601728　证券简称：中国电信　公告编号：2025–035

中国电信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路42号中国电信博物馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年第一次临时股东大会：

1、出席2025年第一次临时股东大会的股东和代理人人数	3,242
其中：A股股东人数	3,241
H股股东人数	1
2、出席2025年第一次临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,173,467,011
其中：A股股东持有股份总数	66,101,515,930
H股股东持有股份总数	2,071,951,081
3、出席2025年第一次临时股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.500709
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.236458
H股股东持股占股份总数的比例（%）	2.264251

2025年第二次A股类别股东会：

1、出席2025年第二次A股类别股东会的A股股东和代理人人数	3,241
2、出席2025年第二次A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	66,101,515,930
3、出席2025年第二次A股类别股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	85.149745

2025年第二次H股类别股东会：

1、出席2025年第二次H股类别股东会的H股股东和代理人人数	1
2、出席2025年第二次H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,071,900,082
3、出席2025年第二次H股类别股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	14.930020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，执行董事兼执行副总裁唐珂先生、非执行董事吕永钟先生因另有其他安排未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事黄旭丹女士、关丽莘女士、罗振东先生、汪一兵女士因另有其他安排未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李英辉先生、执行副总裁刘颖女士、黄智勇先生、独立董事候选人李惠光先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	66,070,554,142	99.953160	26,273,888	0.039748	4,687,900	0.007092
H股	1,638,609,742	79.085349	433,341,339	20.914651	0	0.000000
普通股合计：	67,709,163,884	99.318939	459,615,227	0.674185	4,687,900	0.006876

2、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	66,071,410,642	99.954456	25,001,788	0.037823	5,103,500	0.007721
H股	1,635,405,742	78.930712	436,545,339	21.069288	0	0.000000
普通股合计：	67,706,816,384	99.315495	461,547,127	0.677019	5,103,500	0.007486

3、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数