

B086
Disclosure
信息披露

重庆川仪自动化股份有限公司关于2025年三季度利润分配方案的公告

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:
- 每股分配现金1股,每股派发现金红利0.3元(含税),不进行资产公积金转增股本。
 - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(截至本公告披露日,公司总股本为513,173,176股),具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股派发现金股利不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 2025年5月15日,公司2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会实施2025年度中期分红的议案》,根据该授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计),截至2025年9月30日,公司母公司报表中可供分配利润为2,738,428,377.06元。经公司第六届董事会第十四次会议决议,公司2025年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股东分配股利。本次利润分配方案如下:

- 1.公司向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税),截至本公告披露日,公司总股本513,173,176股,以此计算合计拟派发现金红利153,951,952.80元(含税),结余未分配利润2,584,476,424.26元。
- 2.公司本次现金分红153,951,952.80元占公司2025年1-9月合并报表归属于上市公司股东

的净利润461,663,998.81元的33.35%。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金股利不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2025年5月15日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红的议案》,授权董事会根据股东大会决议在公司满足当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提下,制定并实施具体的中期分红方案。

2025年12月29日,公司第六届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年第三季度利润分配的议案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,公司披露的股东回报规划,2024年年度股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的授权内容和范围。

公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次临时会议审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2025年12月30日

大秦铁路股份有限公司关于变更职工代表董事的公告

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:

● 公司于2025年12月29日收到公司工会《关于补选产生大秦铁路股份有限公司第七届董事会职工代表董事的函》。根据公司第三届职工代表大会第三次会议决议,因年龄原因,齐志勇先生不再担任公司第七届董事会职工代表董事,会议补选杨庆欣女士为公司第七届董事会职工代表董事。同时,公司董事会收到齐志勇先生提交的辞呈,齐志勇先生请求辞去公司第七届董事会职工代表委员会委员职务。

一、职工董事聘任情况

(一)离任的基本情况

齐志勇先生为联席,未受聘公司董事会成员低于法定人数。齐志勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对齐志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、职工董事补选情况

根据《关于补选产生大秦铁路股份有限公司第七届董事会职工代表董事的函》,会议补选杨庆欣女士为公司第七届董事会职工代表董事,任期与公司第七届董事会职工任期一致。

杨庆欣女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工代表董事的情形,不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

附件:杨庆欣女士简历

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件: 杨庆欣女士简历

1975年8月8日出生,汉族,中国国籍,中共党员,大学本科学历,管理学学士学位,政工师,现任大秦铁路股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,第七届董事会职工代表董事。历任太原铁路局纪委会办公室主任纪检监察员、纪检监察一室纪检监察员、大秦铁路股份有限公司太原物资供应处党委副书记、纪委书记,太原原公司管理教育党委书记、纪委书记;中国铁路太原局集团有限公司山西先行经营所党委书记、党委副书记、纪委书记。

凯瑞德控股股份有限公司关于股份司法划转事项完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股份司法划转事项

(一)本次股份司法划转简述

本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)基于厦门市中级人民法院(2021)第08106号民事判决书等生效法律文书的履行,基于2021年12月《公司破产重整债权人大会》(含债权人组)批准通过的重整计划的履行,公司将重整债务股份4610万股变现发展资金,不涉及发行股份,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

本次司法划转涉及股份4610万股,其中向陈张勋支付人民币8960.7万计划2000万股份(占公司总股本的5.44%),向张鑫支付划价款人民币11682.80万计划2610万股份(占公司总股本的7.10%)。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月,如果实际锁定期满减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。

本次股份司法划转事项,陈张勋、张鑫均持有公司股份。本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重整计划可以置股份司法划转权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-L044)。

(二)本次股份司法划转前期实施情况

2025年8月22日,公司收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元,张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。

公司2025年第二次临时股东大会已于2025年9月15日召开并审议通过上述事项,公司与陈张勋、张鑫签订的《股份司法划转协议书》《补充协议》自审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份司法划转事项的进展公告》(公告编号:2025-L048)。

二、本次股份司法划转进展情况

近日,公司收到福建省厦门市东宝区人民法院下达的《民事裁定书》和《执行通知书》,公司已按法院裁定将重整债务股份2000万股、2610万股分别划转至陈张勋、张鑫名下。同时,陈张勋已向公司支付了股份划转定金人民币1168万元,张鑫已向公司支付了股份划转定金人民币954.24万元。至此,陈张勋、张鑫已向公司足额支付了股份司法划转款,对应股份已经完成过户,本次股份司法划转事项已全部完成。

三、对公司的影响

本次股份司法划转事项对公司净利润不会产生影。本次事项将优化公司资产结构和资源配置,补充流动资金,同时增加公司的净资产,有利于公司发展。

本次股份司法划转事项完成后,陈张勋、张鑫将分别成为公司第四、第三大股东,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月,如果违反锁定期满减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2025年12月30日

南方电网综合能源股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在涉及变更案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午15:30;
- 2.会议召开地点:广州市天河区华乐路6号楼会议室;
- 3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 4.会议召集人:公司董事会;
- 5.会议主持人:公司董事长朱新明先生;
- 6.本次会议的召集、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等的规定。
- (二)会议出席情况
- 1.出席会议的股东情况
- 出席本次会议的股东及股东授权代表共267名,代表公司股份数为2,786,924,937股,占公司具有表决权股份总数的73.5478%。其中:
- 出席本次会议的股东及股东授权代表共4名,代表公司股份数为2,772,121,212股,占公司具有表决权股份总数的73.1840%。
- (三)网络投票情况
- 通过网络投票的股东共263名,代表公司股份数14,803,725股,占公司有表决权股份总数的0.3908%。
- (三)参加投票的中小股东情况
- 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代表共263名,代表公司股份数为1,840,725股,占有表决权股份总数的50.2836%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 2.出席会议的其他人员
- 公司全体董事及董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的审议方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

(二)审议表决情况

1.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

中小投资者表决情况:

同意11,466,528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4507%。

1.02 《关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,733股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

中小投资者表决情况:

同意11,466,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4507%。

1.03 《关于选举李耀东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

中小投资者表决情况:

同意11,466,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4503%。

1.04 《关于选举李耀东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,466,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4536%。

1.05 《关于选举李耀东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4503%。

2.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,466,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4536%。

1.05 《关于选举李耀东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,072股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7982%。

3.00 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意2,785,734,709股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%;反对1,118,128股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%;弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小投资者表决情况:

同意13,613,497股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9569%;反对1,118,128股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5530%;弃权72,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4870%。

4.00 逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

4.01 《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意4,252,778,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6710%;反对4,021,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3199%;弃权114,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小投资者表决情况:

同意10,667,815股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0617%;反对4,021,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1655%;弃权114,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7728%。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网控股有限公司对本议案回避表决。

4.02 《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意2,565,449,907股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9543%;反对1,051,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权120,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小投资者表决情况:

同意13,631,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0831%;反对1,051,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1029%;弃权120,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%。

关联股东广东省环保集团有限公司对本议案回避表决。

5.00 审议通过《关于李鑫隆肇生物质热发电有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,788,784,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%;弃权132,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

注:相关百分比均保留四位小数,若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京浩天律师事务所

2.见证律师姓名:唐文、张杨华

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议》

2.《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
2025年12月30日

证券代码:000305 证券简称:南方电网 公告编号:2025-089

南方电网综合能源股份有限公司
关于董事会换届完成、选举董事长
及聘任高级管理人员的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会6名、独立董事3名,与近期公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第三届董事会,同日,公司召开第三届一次董事会会议,选举产生公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第三届董事会由6名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。具体任职如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

二、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会聘任高级管理人员情况如下:

1.非独立董事:朱新明先生(董事长)、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生(职工董事)、杨柏先生、赖晓森先生

2.独立董事:吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,由股东大会聘任。

四、(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过,具体任职如下:

1.战略与投资委员会

主任:朱新明

委员:范晓东、王丽伟

2.审计与风险管理委员会

主任:庄学敏

委员:杨柏、吕晖

3.提名委员会

主任:吕晖

委员:赖晓森、王丽伟

4.薪酬与考核委员会

主任:王丽伟

委员:杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司第三届一次董事会会议审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员庄学敏女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理,同意聘任范新先生、黄兴先生为公司副总经理,同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师,同意聘任张恒先生为公司董事会秘书,同意聘任卢宏彬先生为公司总法律顾问,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述