

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-088

**中信银行股份有限公司关于执行董事、行长离任的公告**

本行董事会及全体董事保证本公司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、离任情况**

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到执行董事、行长芦苇先生的辞职。芦苇先生因工作调整，辞去本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

具体内容如下：

姓名	离任职务	离任时间	原任期到期日	离任原因	是否继续在上市子公司任职	是否存有未履行完毕的辞职报告
芦苇	执行董事、董事长、董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员	2025年12月30日	2026年6月28日	工作调整	否	否
	行长	2025年12月30日	2026年4月30日			

二、离任对公司的影响

芦苇先生确认，其已向董事会、高级管理层无不同意见，无任何与其辞任有关的事项需提请本行股东注意，亦无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。芦苇先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，其已按照有关要求做好交接工作交接。

芦苇先生在本行任职26年，历任总行内多个关键岗位，任职期间始终尽职尽责、勤勉敬业，

为本行财会精管理、资本补充、国际化发展等做出了重要贡献。特别是，芦苇先生担任本行执行董事、行长以来，带领高级管理层积极践行国家战略，纵深推进“五个领先”银行建设，持续强化风险合规管控，有力提升财资管理质效，推动本行在服务实体经济、提升综合效率、实现高质量发展等方面取得积极成效。董事会对芦苇先生任职期间做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-089

**中信银行股份有限公司董事会议决议公告**

本行董事局及全体董事保证本公司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、会议召开情况**

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到执行董事、行长芦苇先生的辞职。芦苇先生因工作调整，辞去本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

具体内容如下：

姓名	离任职务	离任时间	原任期到期日	离任原因	是否继续在上市子公司任职	是否存有未履行完毕的辞职报告
芦苇	执行董事、董事长、董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员	2025年12月30日	2026年6月28日	工作调整	否	否
	行长	2025年12月30日	2026年4月30日			

二、离任对公司的影响

芦苇先生确认，其已向董事会、高级管理层无不同意见，无任何与其辞任有关的事项需提请本行股东注意，亦无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。芦苇先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，其已按照有关要求做好交接工作交接。

芦苇先生在本行任职26年，历任总行内多个关键岗位，任职期间始终尽职尽责、勤勉敬业，

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月30日

**杭州士兰微电子股份有限公司2025年第四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司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:**

● 本次会议是通过否决议案：无

● 会议召开情况

(一)股东大会召开的日期、地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(二)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

[1]出席会议的股东和持股比例(投票权数/股数)(票数/股)

1,995

[2]出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况(投票权数/股数)(票数/股)

664,288,522

[3]出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况(投票权数/股数)(票数/股)

391915

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：会议主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席或参加网络投票的股东以其名义表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。投票权数以股东本人持有的股票账户卡或代理人持有的股票账户卡为准。

公司董事长陈向华先生通过视频连线出席会议,授权公司代理人根据《公司章程》的规定,现场会议由副董事长郎波先生主持。本公司股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的情况:

1.公司董事出席15人,列席15人;

2.董事会秘书及财务负责人陈先生、副总经理吴建先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	644,996,932	97.0068	18,899,190	2.8460	393,400	0.0962
合计	664,288,522	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

2.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

3.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

4.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

5.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

6.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263

7.议案名称:关于修订《重大经营和投资决策管理制度》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	646,149,732	97.1169	18,964,290	2.8948	174,500	0.0263
合计	646,149,					