



证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-058
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年6月30日下午15:30
(2)网络投票时间:2025年6月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心
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、会议主持人:董事长姜晓林先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席會議情況
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共268人,代表有表决权股份740,839,278股,占公司所有表决权股份总数的97.1156%。其中:参加表决的中小投资者共1人,代表有表决权股份1,850,959股,占出席会议有表决权股份总数的0.1252%。
三、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和其他互联网投票系统的股东264人,代表有表决权股份330,206,283股,占公司所有表决权股份总数的22.3320%。其中,参加表决的中小投资者共264人,代表有表决权股份330,206,283股,占公司所有表决权股份总数的22.3320%。
注:截至股权登记日,公司总股本为3,222,222,222股,其中:公司回购专户中的股份数量为29,926,306股,公司回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,478,621,923股。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
(一)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

一、议案名称:同意票734,963,865股,占出席会议有表决权股份总数的97.2069%;反对票7,602,813股,占出席会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票114,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
二、中小投资者表决情况:同意票326,181,829股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2306%;反对票5,760,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7349%;弃权票114,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0345%。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

一、议案名称:同意票734,136,765股,占出席会议有表决权股份总数的99.0953%;反对票6,590,713股,占出席会议有表决权股份总数的0.8896%;弃权票111,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0151%。
二、中小投资者表决情况:同意票325,534,729股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9815%;反对票5,762,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9848%;弃权票111,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0337%。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

一、议案名称:同意票734,135,065股,占出席会议有表决权股份总数的99.0951%;反对票6,590,713股,占出席会议有表决权股份总数的0.8896%;弃权票113,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0153%。
二、中小投资者表决情况:同意票325,533,029股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9815%;反对票5,762,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9848%;弃权票113,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0342%。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:通过。
一、议案名称:同意票734,954,065股,占出席会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票7,602,813股,占出席会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。
二、中小投资者表决情况:同意票326,172,029股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:通过。
一、议案名称:同意票740,700,778股,占出席会议有表决权股份总数的99.9813%;反对票89,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0211%;弃权票49,200股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.0066%。
二、中小投资者表决情况:同意票331,818,742股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9838%;反对票89,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0206%;弃权票49,200股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0148%。

(六)审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举姜晓林先生、盛代华先生、汤伏朝先生为公司第七届董事会非独立董事,具体选举结果如下:
1.选举姜晓林先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。
二、议案名称:同意股份数721,156,255股,占出席会议有表决权股份总数的97.3431%。
三、中小投资者表决情况:同意股份数312,374,219股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0724%。
2.选举盛代华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。
三、议案名称:同意股份数721,013,535股,占出席会议有表决权股份总数的97.3239%。
四、中小投资者表决情况:同意股份数312,231,499股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0724%。
6.2选举汤伏朝先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。
三、议案名称:同意股份数721,013,535股,占出席会议有表决权股份总数的97.3239%。
四、中小投资者表决情况:同意股份数312,231,499股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0724%。
6.3选举汤伏朝先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。
三、议案名称:同意股份数718,666,552股,占出席会议有表决权股份总数的97.0071%。
四、中小投资者表决情况:同意股份数309,884,516股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0724%。
(七)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举姜晓林先生、李晓玲女士、张明瑜先生为公司第七届董事会独立董事,具体表决结果如下:
7.1选举李柳清先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。
三、议案名称:同意股份数718,741,952股,占出席会议有表决权股份总数的97.0173%。
四、中小投资者表决情况:同意股份数309,959,916股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3453%。
7.2选举李柳清女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。
三、议案名称:同意股份数718,741,952股,占出席会议有表决权股份总数的97.0171%。
四、中小投资者表决情况:同意股份数309,959,916股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3451%。
7.3选举张明瑜先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。

一、议案名称:同意股份数718,739,254股,占出席会议有表决权股份总数的97.0169%。
二、中小投资者表决情况:同意股份数309,957,218股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3445%。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
(二)律师姓名:喻荣虎、李梦瑶
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书》;
3、公司所需要的其他文件。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇二五年七月一日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-059
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于选举产生第七届董事会 职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了公司职工代表大会,经公司职工代表大会选举,一致同意推荐姜晓林先生为公司第七届董事会职工代表董事(其个人简历详见附件)。姜晓林先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,为公司第七届董事会成员之一。

上述职工代表董事的任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规于董事任职的资格和条件,并持续符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中共有职工代表董事4名,由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

简 历
姜晓林先生:1968年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历,会计师。1987年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部会计科科长,本公司财务部副部长、副部长、部长、副总监等职务。现任本公司董事、财务总监等职务。
姜先生公告日,姜晓林先生不存在以下情形:受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;《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》等规定不得担任董事的情形。
经查询,姜晓林先生不属于“失信被执行人”。
姜晓林先生除持有公司员工持股计划44.6万股股份外,未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-060
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事一致同意将会议时间缩短,会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后,以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举姜晓林先生主持本次本次会议,姜晓林先生担任本次会议主持人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
姜晓林先生担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任姜晓林先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任姜晓林先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(四)审议通过《关于聘任公司副财务总监的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任姜晓林先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任姜晓林先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任张瑞先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经审议,董事会同意聘任李祖先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李祖先生的联系方式如下:
电话:0553-5315978
传真:0553-5315978
邮箱:truchm@sina.com

通讯地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议;
2、董事会提名委员会会议决议;
3、董事会审计委员会会议决议;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-061
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和其他相关人员的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日分别召开的职工代表大会、2025年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事。同日,公司召开的第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
(一)董事长:姜晓林先生
(二)董事会成员:
姜晓林先生、盛代华先生、汤伏朝先生、姜晓林先生(职工代表董事)
以上各位董事的简历详见附件。

公司聘任姜晓林先生担任公司2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起三日内,上述董事会议均符合相关法律法规、规范性文件规定的,上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事会成员的三分之一。独立董事人数未超过董事会总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事任职境内上市公司职工董事均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,独立董事的任职资格和独立性已得到深圳证券交易所审核无异议。

(三)董事会专门委员会成员:
1、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
2、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
3、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
4、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
5、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
6、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
7、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
8、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
9、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
10、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
11、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
12、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
13、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
14、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
15、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
16、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
17、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
18、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
19、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
20、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
21、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
22、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
23、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
24、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
25、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
26、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
27、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
28、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
29、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
30、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
31、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
32、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
33、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
34、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
35、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
36、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
37、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
38、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
39、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
40、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
41、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
42、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
43、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
44、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
45、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
46、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
47、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
48、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
49、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
50、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
51、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
52、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
53、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
54、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
55、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
56、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
57、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
58、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
59、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
60、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
61、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
62、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
63、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
64、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
65、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
66、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
67、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
68、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
69、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
70、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
71、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
72、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
73、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
74、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
75、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
76、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
77、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
78、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
79、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
80、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
81、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
82、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
83、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
84、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
85、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
86、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
87、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
88、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
89、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
90、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
91、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
92、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
93、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
94、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
95、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
96、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
97、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
98、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
99、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
100、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
101、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
102、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
103、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
104、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
105、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
106、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
107、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
108、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
109、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
110、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
111、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
112、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
113、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
114、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
115、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
116、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
117、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
118、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
119、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
120、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
121、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
122、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
123、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员(召集人);
124、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李柳清女士(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
125、董事会战略与投资委员会:由姜晓林先生、盛代华先生、姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事)、张瑞先生(独立董事)组成,姜晓林先生担任主任委员(召集人);
126、董事会审计委员会:由李柳清女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤伏朝先生组成,其中李柳清女士担任主任委员(召集人);
127、董事会提名委员会:由姜晓林先生、柳瑞清先生(独立董事