

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2013-028

## 深圳燃气第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次临时会议于2013年8月21日以专人送达、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2013年8月26日上午9时在深圳市福田区中康路深燃大厦14楼1405会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事15名,实际到会场表决10名,通讯方式表决5名(董增辉先生、吕舟先生、刘秋辉先生、黄维义先生、樊晓强先生因其他公务出差,以通讯方式出席本次会议),符合《公司章程》等有关规定。会议由董事长包德元先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议通过  
会议逐项审议通过以下议案:

- (一)会以15票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。  
根据公司章程的规定,公司第二届任期即将届满,公司董事会现任董事李真先生、陈永坚先生、欧大江先生、刘秋辉先生、韩德安先生、张小东先生、肖民先生、黄维义先生、樊晓强先生和魏女士为公司第三届董事会董事候选人;杜文君女士、胡卫平先生、柳木华先生、徐志光先生和张国昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中杜文君女士、胡卫平先生、柳木华先生、徐志光先生和张国昌先生作为独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。  
公司独立董事对提名第三届董事会候选人发表了独立意见:  
“公司第三届董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。”
- 在对第三届董事会董事候选人的教育背景、职业经历和身体状况等综合了解的基础上,独立董事认为本次董事会候选人担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所以认定的不适合担任上市公司董事的情形。
- 同意提名李真先生、陈永坚先生、欧大江先生、刘秋辉先生、韩德安先生、张小东先生、肖民先生、黄维义先生、樊晓强先生、魏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;杜文君女士、胡卫平先生、柳木华先生、徐志光先生和张国昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
- 第三届董事会董事候选人简历、独立董事意见详见附件一、附件二。

三、本次会议需提交公司股东大会审议。  
(二)会以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2013年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《深圳燃气关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2013-030)。

深圳燃气集团股份有限公司董事会  
2013年8月27日

附件一:  
**深圳燃气第三届董事会候选人简历**  
李真,男,中国国籍,1963年出生,本科学历,政工学学位,高级工程师。现任深圳市政协第五届委员会常委、深圳市商业联合会常务副会长、兼任国泰君安证券股份有限公司董事。1984年8月-1990年1月,历任机械工业部科技材料厂工艺、科技管理科科长,副主任;1990年1月-1992年1月,任机械工业部工业工程研究所;1992年1月-1997年12月,任机械工业部科技与质量监督司行业技术处副处长;1995年12月-1997年12月,任深圳华强北石有限公司副总经理(挂职锻炼);1997年12月-2004年9月,历任深圳华强北石有限公司副总经理兼华强北石分公司总经理;2004年9月-2007年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司副总经理;2007年1月-2008年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委书记;2008年1月-2010年7月,任深圳燃气集团股份有限公司董事、党委书记;2010年7月-2013年8月,任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈永坚,男,中国国籍,香港居民,1954年出生,工业工程师,现任香港中华煤气有限公司行政总裁,港华燃气有限公司首席执行官,港华投资有限公司董事长兼总裁,1974年参加工作,1992年-1995年,任香港中华煤气有限公司董事、副总经理;1995年-1997年,任香港中华煤气有限公司董事、客户服务部总经理;2004年4月至今,任深圳燃气集团股份有限公司副董事长,历任公司第一届董事会副董事长,现任公司第三届董事会副董事长。

欧大江,男,中国国籍,1958年出生,本科学历,高级经济师,全国五一劳动奖章获得者,现任深圳市燃气集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记,1977年参加工作,1983年5月-1995年12月,历任深圳市石化石油(管理)公司业务科科长、经理、副总经理;1996年1月-1998年5月,任深圳市燃气集团股份有限公司石油(管理)分公司经理、党委书记;1998年5月-2004年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司副总经理;2004年4月-2007年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、副总经理;2007年1月-8月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、副总经理;2007年3月至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记;兼任深圳市燃气投资有限公司执行董事,中国土木工程学会城市燃气分会副理事长、广东燃气商会副会长,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

刘秋辉,男,中国国籍,1962年出生,世界经济专业硕士研究生,现任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,1983年7月-1986年7月,任深圳市无线电厂办公室主任、深圳市无线电厂办公室主任;1986年4月-2002年9月,历任深圳市市委组织部干部处科长、调研员、副处长、处长、副处长;2002年9月-2007年3月,任深圳市高级经济评价推荐中心主任;2007年3月至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记;2011年4月至今,兼任深圳市燃气集团股份有限公司工会主席,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

韩德安,男,中国国籍,1962年出生,博士研究生,教授级高级工程师,现任深圳燃气(集团)有限公司董事长、党委书记,1985年参加工作,1990年9月-1996年9月,历任深圳市自来水公司工程师、科研项目负责人,

管网部部长;1996年6月-2012年7月,历任深圳水务集团调度中心主任、总经理助理、总经理、党委副书记;2012年7月至今,任深圳水务集团董事长、党委书记,现任公司第二届董事会董事。

张小东,男,中国国籍,1964年出生,经济学博士,高级经济师,现任深圳燃气集团股份有限公司副总经理。1987年7月参加工作,1990年12月-1994年10月,历任深圳康美实业公司经理助理、副总经理;1994年10月-2004年7月,历任深圳市投资管理公司主任科员、副科长,部长;2003年3月-2005年4月,任深圳市能源集团有限公司董事;2004年7月-2006年4月,任深圳市能源集团有限公司副总经理;2006年4月至今,任深圳市能源集团有限公司副总经理,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

肖民,男,中国国籍,1963年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,1985年7月参加工作,1988年6月-2009年1月,历任深圳第三勘测设计院总工程师、地质分院主任、副总工程师、总工程师、副总院长、副院院长兼城规分院总工程师、设计院设计副总工、工程师;2009年5月-2013年6月,任深圳市地地集团有限公司总工程师;2013年6月至今任深圳市地地集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

黄维义,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工商管理硕士,1997年毕业于香港中华煤气有限公司,现任港华投资有限公司董事及执行董事,香港中华煤气国际有限公司常务副总裁暨总经理,香港中华煤气有限公司行政委员会委员,香港中华煤气有限公司执行董事兼公用业务营运总监,港华燃气有限公司之执行董事暨行政总裁,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

樊晓强,男,中国国籍,香港居民,1956年出生,大学本科学历,现任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书,行政委员会委员,港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,2002年加入香港中华煤气有限公司,历任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书,四川岷风实业有限公司董事长兼法定代表人,云南省妇联执委,中国企业家联合会副会长,联合国生态人居环境论坛理事兼理事,中国下一代教育基金会,李贽个人教育奖励基金会理事,福布中国中文网专栏作者。

杜文君,女,中国国籍,1968年出生,工商管理硕士,现任国泰君安证券股份有限公司总经理,1992年-1995年,任中国宝安集团股份有限公司董事;1995年-1999年,任宝安证券研究所高级研究员;1999年-2008年,任国泰君安证券公司并购重组总部总经理;2008年-2011年,任国泰君安证券股份有限公司投资总监;2010年-2011年,任国泰君安证券股份有限公司总裁助理;2012年1月至今任国泰君安证券股份有限公司总经理,现任公司第二届董事会独立董事。

翟卫平,男,中国国籍,1951年出生,大学本科学历,现任中国海洋石油发展集团有限公司秘书长,兼任国家电网发电设备股份有限公司董事长,1971年参加工作,历任河南省化工研究所科技室副主任、主任,国家计委电力设备处副处长,国家计委器材材料司副处长,国家计委经济研究所,国家计委(国家计委办公厅)副处长,现职男,中国国籍,1969年出生,会计学博士,教授,现任深圳大学经济学院教授兼学院院长,兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、流化物流股份有限公司独立董事,1990年参加工作,1990年8月-1993年4月,任北京物资学院经济学院教师;1993年5月-1994年月,任联想汉阳研发生产子公司副经理,会计;1997年7月-2000年8月,历任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计;2003年7月至今,任深圳大学经济学院副教授。

徐志光,男,中国国籍,1965年出生,经济法学硕士,现任万天凯(深圳)律师事务所管委会委员,兼任深圳华利投资控股集团(集团)公司董事、深圳鹏华银行横滨监事会主席、珠海润世特控制科技股份有限公司董事,1990年参加工作,1989年7月-1996年5月,任深圳国际商务律师事务所律师;1996年5月-2007年8月,任广东万和律师事务所主任;2007年8月至今,任万天凯(深圳)律师事务所管委会委员。

匡国昌,男,中国国籍,香港居民,1962年出生,金融数学博士,教授,现任香港科技大学会计学教授,1991年4月-1993年8月任加拿大阿尔弗雷德大学金融学助理教授,1993年9月-2001年月任香港科技大学会计学副教授,2001年7月-2004年月任香港科技大学会计学副教授,2004年7月至今,任香港科技大学会计学教授。

附件二:  
**深圳燃气独立董事关于提名第三届董事会候选人的独立意见**

根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事,我们对公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过的有关董事会换届的议案发表以下独立意见:  
公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。  
在对第三届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和履职情况等进行的基础上,我们认为本次董事会候选人担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所以认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名李真先生、陈永坚先生、欧大江先生、刘秋辉先生、韩德安先生、张小东先生、肖民先生、黄维义先生、樊晓强先生、魏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;杜文君女士、胡卫平先生、柳木华先生、徐志光先生和张国昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。  
**深圳市燃气集团股份有限公司独立董事 俞伟峰、张建军、王敬东、刘婧、杜文君**  
2013年8月26日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2013-029

## 深圳燃气第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2013年8月21日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2013年8月26日上午10时在深圳市福田区中康路深燃大厦十四楼1405会议室以现场方式召开,出席会议的监事5人,其中4人亲自出席,监事中富泰监事会主席赵守日出席并代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵守日先生主持,二、监事会会议召开情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司股东推荐刘国昌先生、杨松涛先生、魏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,此次选举尚须经股东大会审议。  
**深圳市燃气集团股份有限公司监事会**  
2013年8月27日

附件:  
**深圳燃气第三届监事会候选人简历**  
李真,男,中国国籍,1963年出生,本科学历,政工学学位,高级工程师。现任深圳市政协第五届委员会常委、深圳市商业联合会常务副会长、兼任国泰君安证券股份有限公司董事。1984年8月-1990年1月,历任机械工业部科技材料厂工艺、科技管理科科长,副主任;1990年1月-1992年1月,任机械工业部工业工程研究所;1992年1月-1997年12月,任机械工业部科技与质量监督司行业技术处副处长;1995年12月-1997年12月,任深圳华强北石有限公司副总经理(挂职锻炼);1997年12月-2004年9月,历任深圳华强北石有限公司副总经理兼华强北石分公司总经理;2004年9月-2007年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司副总经理;2007年1月-2008年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委书记;2008年1月-2010年7月,任深圳燃气集团股份有限公司董事、党委书记;2010年7月-2013年8月,任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈永坚,男,中国国籍,香港居民,1954年出生,工业工程师,现任香港中华煤气有限公司行政总裁,港华燃气有限公司首席执行官,港华投资有限公司董事长兼总裁,1974年参加工作,1992年-1995年,任香港中华煤气有限公司董事、副总经理;1995年-1997年,任香港中华煤气有限公司董事、客户服务部总经理;2004年4月至今,任深圳燃气集团股份有限公司副董事长,历任公司第一届董事会副董事长,现任公司第三届董事会副董事长。

欧大江,男,中国国籍,1958年出生,本科学历,高级经济师,全国五一劳动奖章获得者,现任深圳市燃气集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记,1977年参加工作,1983年5月-1995年12月,历任深圳市石化石油(管理)公司业务科科长、经理、副总经理;1996年1月-1998年5月,任深圳市燃气集团股份有限公司石油(管理)分公司经理、党委书记;1998年5月-2004年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司副总经理;2004年4月-2007年1月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、副总经理;2007年1月-8月,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、副总经理;2007年3月至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记;兼任深圳市燃气投资有限公司执行董事,中国土木工程学会城市燃气分会副理事长、广东燃气商会副会长,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

刘秋辉,男,中国国籍,1962年出生,世界经济专业硕士研究生,现任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,1983年7月-1986年7月,任深圳市无线电厂办公室主任、深圳市无线电厂办公室主任;1986年4月-2002年9月,历任深圳市市委组织部干部处科长、调研员、副处长、处长、副处长;2002年9月-2007年3月,任深圳市高级经济评价推荐中心主任;2007年3月至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记;2011年4月至今,兼任深圳市燃气集团股份有限公司工会主席,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

韩德安,男,中国国籍,1962年出生,博士研究生,教授级高级工程师,现任深圳燃气(集团)有限公司董事长、党委书记,1985年参加工作,1990年9月-1996年9月,历任深圳市自来水公司工程师、科研项目负责人,

管网部部长;1996年6月-2012年7月,历任深圳水务集团调度中心主任、总经理助理、总经理、党委副书记;2012年7月至今,任深圳水务集团董事长、党委书记,现任公司第二届董事会董事。

张小东,男,中国国籍,1964年出生,经济学博士,高级经济师,现任深圳燃气集团股份有限公司副总经理。1987年7月参加工作,1990年12月-1994年10月,历任深圳康美实业公司经理助理、副总经理;1994年10月-2004年7月,历任深圳市投资管理公司主任科员、副科长,部长;2003年3月-2005年4月,任深圳市能源集团有限公司董事;2004年7月-2006年4月,任深圳市能源集团有限公司副总经理;2006年4月至今,任深圳市能源集团有限公司副总经理,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

肖民,男,中国国籍,1963年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,1985年7月参加工作,1988年6月-2009年1月,历任深圳第三勘测设计院总工程师、地质分院主任、副总工程师、总工程师、副总院长、副院院长兼城规分院总工程师、设计院设计副总工、工程师;2009年5月-2013年6月,任深圳市地地集团有限公司总工程师;2013年6月至今任深圳市地地集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

黄维义,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工商管理硕士,1997年毕业于香港中华煤气有限公司,现任港华投资有限公司董事及执行董事,香港中华煤气国际有限公司常务副总裁暨总经理,香港中华煤气有限公司行政委员会委员,香港中华煤气有限公司执行董事兼公用业务营运总监,港华燃气有限公司之执行董事暨行政总裁,历任公司第一届董事会董事,现任公司第二届董事会董事。

樊晓强,男,中国国籍,香港居民,1956年出生,大学本科学历,现任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书,行政委员会委员,港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,2002年加入香港中华煤气有限公司,历任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书,四川岷风实业有限公司董事长兼法定代表人,云南省妇联执委,中国企业家联合会副会长,联合国生态人居环境论坛理事兼理事,中国下一代教育基金会,李贽个人教育奖励基金会理事,福布中国中文网专栏作者。

杜文君,女,中国国籍,1968年出生,工商管理硕士,现任国泰君安证券股份有限公司总经理,1992年-1995年,任中国宝安集团股份有限公司董事;1995年-1999年,任宝安证券研究所高级研究员;1999年-2008年,任国泰君安证券公司并购重组总部总经理;2008年-2011年,任国泰君安证券股份有限公司投资总监;2010年-2011年,任国泰君安证券股份有限公司总裁助理;2012年1月至今任国泰君安证券股份有限公司总经理,现任公司第二届董事会独立董事。

翟卫平,男,中国国籍,1951年出生,大学本科学历,现任中国海洋石油发展集团有限公司秘书长,兼任国家电网发电设备股份有限公司董事长,1971年参加工作,历任河南省化工研究所科技室副主任、主任,国家计委电力设备处副处长,国家计委器材材料司副处长,国家计委经济研究所,国家计委(国家计委办公厅)副处长,现职男,中国国籍,1969年出生,会计学博士,教授,现任深圳大学经济学院教授兼学院院长,兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、流化物流股份有限公司独立董事,1990年参加工作,1990年8月-1993年4月,任北京物资学院经济学院教师;1993年5月-1994年月,任联想汉阳研发生产子公司副经理,会计;1997年7月-2000年8月,历任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计;2003年7月至今,任深圳大学经济学院副教授。

徐志光,男,中国国籍,1965年出生,经济法学硕士,现任万天凯(深圳)律师事务所管委会委员,兼任深圳华利投资控股集团(集团)公司董事、深圳鹏华银行横滨监事会主席、珠海润世特控制科技股份有限公司董事,1990年参加工作,1989年7月-1996年5月,任深圳国际商务律师事务所律师;1996年5月-2007年8月,任广东万和律师事务所主任;2007年8月至今,任万天凯(深圳)律师事务所管委会委员。

匡国昌,男,中国国籍,香港居民,1962年出生,金融数学博士,教授,现任香港科技大学会计学教授,1991年4月-1993年8月任加拿大阿尔弗雷德大学金融学助理教授,1993年9月-2001年月任香港科技大学会计学副教授,2001年7月-2004年月任香港科技大学会计学副教授,2004年7月至今,任香港科技大学会计学教授。

附件:  
**深圳燃气第二届监事会第十七次会议决议公告**  
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2013年8月21日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2013年8月26日上午10时在深圳市福田区中康路深燃大厦十四楼1405会议室以现场方式召开,出席会议的监事5人,其中4人亲自出席,监事中富泰监事会主席赵守日出席并代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵守日先生主持,二、监事会会议召开情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,同意公司股东推荐刘国昌先生、杨松涛先生、魏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,此次选举尚须经股东大会审议。  
**深圳市燃气集团股份有限公司监事会**  
2013年8月26日

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司股东推荐刘国昌先生、杨松涛先生、魏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,此次选举尚须经股东大会审议。  
**深圳市燃气集团股份有限公司监事会**  
2013年8月27日

附件:  
**深圳燃气第三届监事会股东代表监事候选人简历**

赵守日,男,中国国籍,1957年出生,经济学博士,现任深圳市燃气集团股份有限公司监事会主席。2004年6月-2004年10月,任深圳市国资委稽核处调研员;2004年10月-2006年7月,任深圳市国资委业绩考核处处长;2006年7月至2011年5月,任深业(集团)有限公司监事会主席。2011年5月至今任公司第二届监事会主席。

杨松涛,男,中国国籍,香港居民,1962年出生,工商管理硕士,现任港华投资有限公司高级副总裁,1988年加入香港中华煤气有限公司,历任广州培训中心总监等,历任公司第一届监事会监事,现任公司第二届监事会监事。  
魏女士,女,中国国籍,1972年出生,大学本科学历,现任新希望集团有限公司经营管理部部长,历任新希望集团有限公司财务部高级经理、副部长,经营管理部副部长。

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2013-030

## 深圳燃气关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

重要提示:  
●股东大会召开时间:2013年9月12日(星期四)上午9:00-下午5:30  
●会议召开日:2013年9月5日(星期日)  
●会议地点:深圳市福田区中康路深燃大厦十四楼第五会议室。  
二、会议审议事项  
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)  
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)  
(三)审议《关于聘任魏女士为公司独立董事的议案》  
(四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(三十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(四十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(五十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(六十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(七十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(八十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(九十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百零九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百一十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百二十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百三十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百四十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百五十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百六十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百七十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百八十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(一百九十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百零九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百一十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十五)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十六)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十七)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十八)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百二十九)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十一)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十二)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十三)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十四)审议《关于聘任魏女士为公司监事的议案》  
(二百三十五)审议《关于聘任魏女士为公司