

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2019-024

中煤新集能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日
 - (二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南山市南山区新集能源办公园区第一会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	36
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	1,247,919,232
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占表决权股份总数的比例(%)	48.1721
- 议案审议及表决情况:
 - (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:本次会议以记名投票方式,由董事长陈辉先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的议案、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
 - (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9人;
 - 2、公司在任监事5人,出席3人,监事王丽女士和职工监事开晓彬先生因工作原因,未能亲自出席。

3、 董事会秘书戴奕出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

2、议案名称:公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4742	6,533,120	0.5211	58,500	0.0047

3、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

4、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

5、议案名称:公司2018年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

6、议案名称:公司与安徽越源工贸有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	858,774,765	99.2449	6,533,820	0.7551	0	0

7、议案名称:公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	456,093,255	98.8877	6,533,820	1.4123	0	0

8、议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

9、议案名称:公司独立董事2018年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

10、议案名称:关于公司2019年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

11、议案名称:关于调整极保煤矿初步设计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

12、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,381,112	99.4761	6,538,120	0.5239	0	0

13、议案名称:关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	456,103,155	98.5988	6,523,920	1.4102	0	0

14、议案名称:关于公司向中铁资源矿业投资有限公司关联方转让产能置换指标的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,241,395,312	99.4772	6,523,920	0.5228	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	陈培	1,241,019,617	99.4471	是
15.02	杨达	1,240,973,619	99.4434	是
15.03	林海	1,240,973,619	99.4433	是
15.04	王晖	1,240,973,618	99.4434	是
15.05	于洪涛	1,240,972,622	99.4433	是
15.06	黄书铭	1,241,307,820	99.4702	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王晖	1,241,221,616	99.4633	是
16.02	陈蔚	1,240,972,618	99.4433	是
16.03	陈蔚	1,241,308,820	99.4703	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	焦安山	1,240,973,619	99.4434	是
17.02	陈蔚	1,240,974,617	99.4435	是
17.03	陈蔚	1,241,356,820	99.4741	是

(二) 现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持9%以上普通股股东		1,116,999,944	100	0	0	0	0
持1%-9%普通股股东		122,481,568	100	0	0	0	0
持1%以下普通股股东		1,876,100	22.246	6,503,120	77.0720	58,500	0.6934
其中:市南段以下普通股股东		26,000	3.0274	774,300	90.1606	58,500	6.8120
持股8%以上普通股股东		1,850,100	24.111	5,728,820	75.5889	0	0

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	公司2018年度利润分配预案	124,357,668	94.9880	6,903,120	4.9673	58,500	0.0447
4	公司监事会2018年度工作报告	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
6	公司与安徽越源工贸有限公司日常关联交易的议案	73,482,608	91.8344	6,533,820	8.1656	0	0
7	公司与中煤新集能源集团有限公司日常关联交易的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
8	关于聘请2019年度审计机构的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
10	关于公司2019年度融资额度的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
11	关于调整极保煤矿初步设计的议案	124,395,368	95.0168	6,523,920	4.9832	0	0
12	关于计提资产减值准备的议案	124,381,168	95.0060	6,538,120	4.9940	0	0
13	关于公司与中国中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案	124,395,368	95.0168	6,523,920	4.9832	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得通过;

2、按照规定,议案采取了分段表决方式;

3、议案6为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案13为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:徐林辉、法东

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并由加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-025

中煤新集能源股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司(“公司”)九届一次董事会会议于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2019年5月21日在淮南市会议厅,会议应到董事9名,实到8名,董事于江涛先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事陈蔚出席并表决,会议由陈蔚董事长主持,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,与会董事对本次议案认真审议并以书面表决方式通过如下议案:

- 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案;选举陈蔚先生为公司第九届董事会董事长;陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号,任期三年。
- 二、审议通过关于聘任公司总经理的议案;聘任杨伯达先生为公司总经理(杨伯达先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案;聘任王晖先生为公司副总会计师;聘任尹家骥先生为公司副总经济师;聘任王晖先生为公司总工程师;聘任陈蔚先生为公司安全监察局局长;陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号,任期三年。
- 四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;聘任戴奕先生为公司第九届董事会秘书(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;聘任陈蔚先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。
- 六、审议通过关于聘任公司独立董事的议案;聘任戴奕先生为公司独立董事(简历附后),任期三年。公司第九届董事会设立独立董事委员会,由陈蔚先生、王晖先生、尹家骥先生、陈蔚先生、戴奕先生组成,负责对公司独立董事履职情况进行考核评价,并向董事会提出考核评价意见和建议。
- 七、审议通过关于聘任公司薪酬委员会的议案;聘任陈蔚先生为公司薪酬委员会主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八、审议通过关于聘任公司审计委员会的议案;聘任陈蔚先生为公司审计委员会主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九、审议通过关于聘任公司提名委员会的议案;聘任陈蔚先生为公司提名委员会主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十、审议通过关于聘任公司战略委员会的议案;聘任陈蔚先生为公司战略委员会主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十一、审议通过关于聘任公司法律事务部的议案;聘任陈蔚先生为公司法律事务部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十二、审议通过关于聘任公司财务部的议案;聘任陈蔚先生为公司财务部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十三、审议通过关于聘任公司人力资源部的议案;聘任陈蔚先生为公司人力资源部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十四、审议通过关于聘任公司信息部的议案;聘任陈蔚先生为公司信息部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十五、审议通过关于聘任公司安全环保部的议案;聘任陈蔚先生为公司安全环保部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十六、审议通过关于聘任公司党群工作部的议案;聘任陈蔚先生为公司党群工作部主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十七、审议通过关于聘任公司工会委员会的议案;聘任陈蔚先生为公司工会委员会主任(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十八、审议通过关于聘任公司团委的议案;聘任陈蔚先生为公司团委书记(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 十九、审议通过关于聘任公司纪委的议案;聘任陈蔚先生为公司纪委书记(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 二十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 三十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 四十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 五十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 六十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 七十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 八十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 九十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百零九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十五、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十六、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十七、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十八、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百一十九、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十一、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十二、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十三、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十四、审议通过关于聘任公司监事的议案;聘任陈蔚先生为公司监事(简历附后),任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。
- 一百二十五、审议通过关于聘任公司监事