

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-008
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 2025年第一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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年3月14日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市滨江广场中路66号
(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的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 106
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 607,666,532
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9765

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 3人,出席 3人;
3. 董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席。
(六) 议案审议情况
二、议案审议及表决情况
1.00 关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案

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
1.01	华锋	605,530,417	99.6485	是
1.02	池水	605,546,110	99.6362	是
1.03	陆庆喜	605,498,115	99.6432	是
1.04	宋人杰	605,478,312	99.6399	是
1.05	许尧	605,597,303	99.6595	是
1.06	赵超雷	605,653,223	99.6687	是

2.00 关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案

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
2.01	尤勇军	605,545,406	99.6510	是
2.02	张煜强	605,525,617	99.6477	是
2.03	李庆华	605,542,021	99.6504	是

3.00 关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案

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
3.01	赵红霞	605,569,834	99.6550	是
3.02	许剑	605,493,713	99.6424	是

(二) 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	反对	弃权
1.01	华锋	457,665	17,644	-
1.02	池水	383,358	14,798	-
1.03	陆庆喜	425,363	16,399	-
1.04	宋人杰	405,460	15,637	-
1.05	许尧	524,551	20,233	-
1.06	赵超雷	580,471	22,372	-
2.01	尤勇军	472,654	18,225	-
2.02	张煜强	452,865	17,459	-
2.03	李庆华	469,269	18,029	-
3.01	赵红霞	497,082	19,162	-
3.02	许剑	420,961	16,295	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2025年3月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-010
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第八届监事会第一次会议于2025年3月14日在公司二楼会议室(江苏省江阴市滨江广场中路66号)召开。本次会议于2025年3月14日以前通过电话等方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
同意选举华锋先生担任公司第八届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

索,钻研并创新优化与投资者的沟通,提升沟通的有效性。一是开展多元化、多渠道与投资者保持畅通沟通,建立了《董事会办公室接听电话制度》,通过热情接听投资者热线,接待机构调研来访等方式与投资者进行沟通交流,促进投资者对公司的了解和认同,掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项,增强公司的透明度;通过常态化组织开展业绩说明会、“上证·互动”、公司网站、电子邮箱等多种途径,与投资者进行互动,及时回复投资者提出的问题,虚心接受广大投资者对公司生产经营、发展战略等方面提出的宝贵意见和建议。二是利用创新模式,做好宣传工作,利用公司微信公号、网站,采用图文报道、视频等可视化形式定期发布运营多维传播,让投资者更加直观、轻松阅读公司定期报告;利用短视频方式宣传公司文化,使投资者对公司的经营情况更了解,有力促进公司健康、稳步、持续发展,树立公司良好的资本市场形象。

2025年,公司将持续推动投资者关系工作的进一步提升,继续丰富与各类投资者沟通交流渠道,让投资者全方位、及时地了解公司的发展战略、商业模式以及经营现状。公司将建立多样化的投资者互动和交流机制,及时回应投资者关切,增强投资者对公司的信任和支持。

四、规范运作,持续优化公司治理,提升治理水平
公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等各项法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升合规管理水平,提高科学决策水平和风险控制能力。

公司将持续完善了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,各司其职,有效制衡,形成了权责明确、运转规范的运营决策机制。公司董事会下设董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会并制定相关议事规则,各个委员会职责清晰,运行有序,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,控制决策风险。独立董事均独立、公正地履行职务,充分了解公司经营运作情况,督促公司公司治理规范运作,发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

公司将密切关注法律法规和监管政策的变化,持续完善公司治理和内控制度,加强内部审计和风险控制,提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,提升公司董事会决策的科学性和合理性,维护投资者合法权益。

一、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司持续加强董事合规培训,高度重视实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员“关键少数”的履职能力和风险防范,持续加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训,提升其履职能力和合规知识储备,积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的专项培训及内部培训,定期学习法律法规及监管案例,确保“关键少数”能够紧跟法律法规的更新步伐,深刻领悟监管动态,并持续强化自身的合规意识,切实增强相关人员红线意识和底线思维,严格落实资金管理,规范担保等行为,严守合规底线,强化履职责任。同时,公司将加强与董监高的互动交流,及时反馈传递信息,多维度提升公司治理能力,切实推动公司高质量发展,维护全体股东的利益。

六、其他应说明及风险提示
本次“提质增效重回回报”行动方案是基于公司目前情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能受宏观经济调整、行业发展、市场环境等因素变化影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-009
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第八届董事会第一次会议于2025年3月14日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江广场中路66号)以现场表决方式召开。本次会议于2025年3月4日以前通过电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长华锋先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
第八届董事会专门委员会成员组成如下:
1. 董事会战略与ESG委员会由5名成员组成,召集人华锋先生,成员:华锋先生、池水先生、陆庆喜先生、宋人杰先生、尤勇军先生。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈斌新女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。(简历详见附件)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈