



2025年4月7日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

（上接B49版）
2024年度，公司计提信用减值损失-50,143,005.20元，转销5,061,843.91元，其中：应收账款计提坏账准备-155,626.60元，转销或转回383,265.08元，其他应收款计提坏账准备1,013,615.40元，转销或转回4,578,578.83元。

2.存货跌价准备
根据公司的会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

3.合同资产减值准备
合同资产减值准备的计提，如确认合同资产减值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的资产减值准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2024年度，公司按照计提存货跌价准备的会计政策，本期共计提存货跌价准备278,486,334.42元，转销或转回47,189,406.46元。

3.固定资产减值准备
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司每年末对各项固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度共转回固定资产减值准备1,908.16元。

4.对公允价值计量的影响
2024年度上述资产计提减值准备228,343,329.22元，转销或转回52,591,158.53元，影响报告期公司合并报表利润总额-228,343,329.22元。 公司对上述资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和公司相关政策的的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不会影响到公司的正常经营。

四、表决程序
1.董事会审计与风险管理委员会履职情况
公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议，结合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的规定。同意提交董事会审议。

2.监事会决议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届监事会第三十五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司董事会认为：本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》等相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提资产减值准备事项，2024 年度财务报表更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具相关性。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届监事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意公司 2024 年度计提资产减值准备。

五、备查文件
1.第九届董事会第三十五次会议决议
2.第九届监事会第三十五次会议决议
3.审计与风险管理委员会决议意见

本钢板材股份有限公司董事会
2025年4月4日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-0222
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告

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。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十二次审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司将公开行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕46 号）核准，同意公司向社公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金净额为人民币 6,759,200,000.00 元。

根据《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》《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求，公司拟将本次募投项目的节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司经营发展的影响
1. 本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目建设情况和公司经营发展需要做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，改善公司财务状况，节省财务费用，充分保障公司业务发展和对股东的回报，促进公司生产经营持续健康发展，实现公司和股东利益最大化。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、募集资金专户情况
（一）募集资金专户情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端汽车超硬复合材料工程项目	114,500.00	105,700.00
2	炼钢 8 号转炉升级改造项目	39,500.00	33,500.00

证券代码：688287 证券简称：ST 典观 公告编号：2025-010
**观典防务技术股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告**

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：
● 观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）存在实际控制人高明先生（以下简称“实控人”）非经营性资金占用情况。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订，以下简称“《上市规则》”）第 12.9.1 条规定，公司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。

● 依据《上市规则》第 12.9.4 条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
经公司自查发现，截至 2024 年 5 月 29 日，实控人未归还金额共计 15,918.52 万元，构成实际控制人及其关联方对公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净资产的 15.97%。根据《上市规则》第 12.9.1 条规定，公司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-052）。

二、整改情况及进展情况
1.已还款情况
资金占用情况发生后，实控人积极筹措资金，截至 2024 年 12 月 6 日，实控人累计偿还本息合计 16,725.00 万元，实控人非经营性资金占用款项本息已全部归还。累计计算以 2021 年年底一年期 LPR 利率（年化 3.8%）作为计算标准。

资金占用本金具体归还情况如下：

归还时间	金额（万元）	归还方式
2024 年 7 月 10 日	896.97	分红归还
2024 年 7 月 26 日	103.03	现金归还
2024 年 10 月 16 日	7,000.00	现金归还
2024 年 11 月 18 日	4,000.00	现金归还
2024 年 12 月 5 日	3,908.52	现金归还
合计金额	15,918.52	

2.实控人股份质押情况
为解决实控人非经营性资金占用事项的部分还款，实控人分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 22 日及 2025 年 1 月 20 日对其所持有的公司股份办理了股票质押如下：

质权人名称	是否关联	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押股份数量（股）	占所持有公司股份比例	质押资金用途
是	否	否	2024-10-30	-	北京九鼎投资中心（有限合伙）	9,057,972	6.06%	2.44%
否	否	否	2024-11-12	-	珠海瀚作企业管理咨询有限公司	20,000,000	13.38%	5.40%
否	否	否	2024-11-22	-	北京瀚作科技发展有限公司	16,000,000	10.70%	4.32%
否	否	否	2025-1-20	-	北京中泰证券股份有限公司	6,000,000	4.01%	1.62%
否	否	否	2025-1-20	-	北京世纪中泰投资有限公司	6,400,000	4.28%	1.73%
合计	64,057,972	-	-	-	-	-	42.83%	17.29%

注：上表中各项数据之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度经营报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30-16:30 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动

二、参加人员
公司董事长：吕锦程先生
公司独立董事：隋元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生
公司高级管理人员：总经理赵悦先生、副总经理兼财务总监桂兵先生、董事会秘书刘昭晖先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参与方式
投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）前通过网址 https://es.ch.cn/In98lRty-

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-015
**福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第一届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第 4 号》的规定，办理刘正斌同志董事长

任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。
本次议案表决结果如下：同意董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

附件
刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972 年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长、湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅级），湖北省发改委党组成员、副主任。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-020
**长江证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举