



2025年7月19日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000545 证券简称:金浦铝业 公告编号:2025-070

金浦铝业股份有限公司 关于公司为下属营公司 提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助情况概述
2025年2月14日,金浦铝业股份有限公司(以下简称“金浦铝业”或“公司”)召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2025年度公司为下属营公司提供财务资助的议案》,同意公司为下属营公司南京金浦美萨合成橡胶有限公司(以下简称“金浦美萨”)提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助,期限为一年,年利率7%,财务资助款项主要用于补充金浦美萨日常生产经营所需的流动资金。

具体内容详见公司于2025年2月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司为下属营公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-011)。

二、财务资助进展情况
为保证金浦美萨正常生产经营的资金需求,公司于近期向金浦美萨提供财务资助1,250万元,期限为一年,年利率7%,并与金浦美萨签署了《借款合同》。

金浦铝业对金浦美萨的财务资助额度为6,492万元,本次财务资助前可用额度为1,992万元。本次金浦铝业向金浦美萨提供财务资助1,250万元,可用财务资助额度为742万元。

三、被资助对象的基本情况

- 公司名称:南京金浦美萨合成橡胶有限公司
- 成立时间:2012年1月13日
- 注册资本:4,300万美元
- 法定代表人:邵保荣
- 注册地址:南京化学工业园区崇福路109号
- 经营范围:从事包括丁腈橡胶制造,丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售、进出口贸易;从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规规定的不得经营,涉及许可证的凭许可证经营);危险化学品批发(按审批和许可范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.股东及股权结构

股东名称	出资额(万美元)	持股比例(%)
南京环亚新材料有限公司	2,150.00	50.00
DYNASOL CHINA S.A.D.E.C.V	2,150.00	50.00
合计	4,300.00	100.00

8.金浦美萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.D.E.C.V.指定其关联方提供与金浦铝业相同总额的财务资助和融资担保。

9.最近一年又一期财务状况(单位:元)

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	562,758,613.12	573,882,163.30
负债总额	260,374,186.53	301,086,660.85
所有者权益总额	272,384,426.59	272,795,502.46
营业收入	117,098,376.34	466,500,178.34
净利润	-1,204,750.82	-29,909,519.50

10.与上市公司的关系:金浦美萨为公司全资子公司环亚新材料的营公司。

11.公司在2024年度对金浦美萨提供财务资助共计6,492万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

12.金浦美萨未被列为失信被执行人。

四、借款合同主要内容

借款人:南京金浦美萨合成橡胶有限公司
贷款人:金浦铝业股份有限公司

第一条 借款金额、期限及用途

1.本合同项下的借款金额为人民币壹仟贰佰伍拾万元整(12,500,000),借款币种为人民币。

2.本合同项下借款期限为1年,自实际提款之日起算。经贷款人和借款人协商一致,借款期限可以延长。

3.本合同项下的贷款用途为:(1)偿还借款人的银行贷款以及(2)用于借款人的日常生产经营和项目支出。

第二条 借款利率及利息支付方式

1.本合同执行的年利率为7%。

2.利息支付方式
(1)本合同项下借款,自实际提款之日起(含当日)开始计算利息。

(2)借款利息应在本合同项下借款到期日随本金一并支付给贷款人,但本合同规定不影响借款人在本合同第4条约定提前还款的权利。经双方同意,借款本息也可按双方另行书面的方式进行支付。

第三条 提款

1.借款人在本合同生效后可分期提取贷款,但须满足以下条件:

(1)借款人在本合同项下已提本金少于人民币12,500,000元;

(2)借款人在发出书面提款申请时未违反本合同的工作。

贷款人在借款人发出书面提款申请后的十个工作日内将申请的借款额划至借款人在提款申请中指定的银行账户。

第四条 还款

1.借款本息按照本合同第二条规定支付。

2.在遵守上述第一款规定的前提下,经贷款人和借款人一致同意,借款人可提前归还本合同项下借款且不得附任何惩罚措施。若借款人按本合同提前还款,则利息应计算至借款人还款当日并随本金一并支付给贷款人。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司为下属营公司提供财务资助,有利于保证其正常生产经营的资金需求,被资助对象具备良好的履约能力,本次财务资助事项风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连带责任担保,资金使用费率定价公允,不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

六、上市公司对外提供财务资助情况

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额为6,492万元,占上市公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的4.65%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为6,492万元,占上市公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的4.65%;不存在逾期收回的财务资助款项。

七、备查文件

《借款合同》

特此公告。

金浦铝业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:000545 证券简称:金浦铝业 公告编号:2025-071

金浦铝业股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
金浦铝业股份有限公司(以下简称“金浦铝业”或“公司”)第八届董事会第四十三次会议,于2025年7月15日以书面方式发出会议通知,并于2025年7月18日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郑彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)关于公司第八届董事会任期已经届满,根据《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查,公司第八届董事会提名郑彦君女士、李友松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项议案通过。

(二)关于公司第八届董事会任期已经届满,根据《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查,公司第八届董事会提名刘小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述两名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议,采取累积投票制表决。

(三)关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
公司定于2025年7月24日(星期一)下午14:00在南京市水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋36层会议室召开2025年第四次临时股东大会,股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

特此公告。

金浦铝业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:000545 证券简称:金浦铝业 公告编号:2025-072

金浦铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦铝业股份有限公司(以下简称“金浦铝业”或“公司”)第八届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会应由五名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事两名。经公司第八届董事会第四十三次会议审议,董事会提名郑彦君女士、李友松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名刘小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,未发现存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一,董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定,上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与非独立董事一并提交股东大会审议,并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会正常运作,第八届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前,将继续履行职责,直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

公司第八届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金浦铝业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

附件: 第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

郑彦君女士,1992年出生,美国纽约大学风险管理专业理科硕士,现任金浦投资控股集团南京公司副董事长,兼任安徽金浦新能源科技发展有限公司董事,2021年5月起任本公司董事长,2024年11月起任本公司总经理。

截至公告日,郑彦君女士未持有公司股份。郑彦君女士系公司实际控制人郑金东先生之女,现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副董事长。除上述情形外,郑彦君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,李友松先生不属于失信被执行人。

李友松先生:1964年出生,本科学历,高级工程师。现任金浦投资控股集团有限公司常务

总裁,兼任南京金浦美萨合成橡胶有限公司董事,历任中石化扬子石化公司芳烃厂副厂长;中石化石化炼油厂副总工程师;中石化镇海炼化分公司副总工程师;中石化杭州炼油厂党委书记、总经理;福建福龙芳烃有限公司总厂长,2024年9月起任本公司董事。

截至公告日,李友松先生未持有公司股份;现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司常务总裁;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,李友松先生不属于失信被执行人。

辛毅女士:1984年出生,硕士学历,历任江苏华夏投资实业有限公司副总经理,南京建工产业集团有限公司高级融资经理,南京建工产业集团有限公司创新融资总监,金浦投资控股集团有限公司金融事业部副总经理,2023年4月起任本公司董事,2023年7月起任本公司董事会秘书。

截至公告日,辛毅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,刘小冰先生不属于失信被执行人。

刘小冰先生:1962年8月出生,法学教授,法学博士;曾任南京工业大学法学院教授、院长,兼任江苏法治建设研究基地首席专家、江苏省法学会生态法学会研究会会长、江苏省法学会气候法学研究中心执行主任、江苏省高级人民法院环境专家库专家、南京宝泰特种材料股份有限公司独立董事,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

刘小冰先生已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,刘小冰先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,刘小冰先生不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌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调查,叶建梅女士不属于失信被执行人。

叶建梅女士:1963年出生,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京长江商厦有限责任公司(曾用名:南京长江商厦)财务部部长、南京长江商厦有限公司财务总监、金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资产管理部总经理,南京苏商投资发展(集团)有限公司副总经理,2016年7月至2022年7月曾任任本公司独立董事。

叶建梅女士已得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截至公告日,叶建梅女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的