



2026年9月29日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2026-036 安徽金种子酒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况
经安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议审议通过,同意聘任金彪先生担任公司董事会秘书。金彪先生具有较好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体情况:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经历;

金彪先生,1973年12月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员,持有证券从业资格证书。2001年11月至2005年5月任公司证券部副经理、经理,证券事务代表;2005年5月起任公司董事、董事会秘书,具有履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,具备董事会秘书所需的专业知识和职业素养,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:
1.上海证券交易所股票上市规则》第4.3.4条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近12个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人等的情形。

董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

金彪先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议
公司董事会提名委员会对金彪先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会通过。公司于2026年第一次会议审议通过,全体委员认为金彪先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任金彪先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况
金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2026-032 安徽金种子酒业股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月28日
- (二)股东大会召开的地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
- (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.出席会议的股东代表人数	449
2.出席会议股东所持有表决权股份的股份数(股)	183,057,991
3.出席会议股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.057

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议经公司董事会召集,由公司董事长谢金明先生主持,采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在董事8人,列席8人,其中:董事赵伟先生、魏强先生、独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会。
- 2.董事会秘书金彪先生出席本次会议;副总经理刘辅翔先生、杨云先生、财务总监郭继宝先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	183,136,499	99,6514	534,200

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	183,136,499	99,6514	534,200

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-075

国轩高科股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次权益变动方式为股份协议转让(以下简称“本次协议转让”)。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”或“国轩高科”)持股5%以上股东大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”或“转让方”)与合肥国轩建设投资有限公司(以下简称“小建投公司”或“受让方”)于2026年9月28日签署了《关于国轩高科股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),大众中国拟将其持有的国轩高科96,180,444股无限售条件流通股股份(占公司目前总股本的5.30%)转让给小建投公司。

2.本次协议转让未涉及要约收购,不涉及关联交易,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不存在损害公司及其中东利益的情形。

3.本次协议转让的受让方承诺,自本次协议转让标的股份完成过户登记至其名下之日起12个月内,不减持或委托他人管理所持标的股份。

4.本次协议转让完成后,转让方合计持有公司344,450,539股,占公司总股本比例下降至18.98%,较变动前减少5%的整数倍;受让方持有公司96,180,444股股份,占公司总股本的5.30%,成为公司持股5%以上的大股东,受让方的权益变动亦满足5%的整数倍。

5.本次协议转让的受让方尚待就本次交易取得合肥国有资产管理委员会的批准。此外,本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动能否最终完成实施尚存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。

一、本次协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

受让方:公司控股股东大众中国,获悉其与小建投公司于2026年9月28日签署了《股份转让协议》,向其购买其持有的96,180,444股公司无限售条件流通股股份,以人民币24.09元/股的价格,通过协议转让的方式转让给小建投公司,股份转让价款为人民币2,316,986,895.96元。截至本公告披露日,上述股份尚未办理过户登记,具体情况如下:

转让方:受让方: 转让股份数量(股) 转让价格(元/股) 转让总金额(元) 转让股份占公司总股本的比例

大众中国 小建投公司 96,180,444 24.09 2,316,986,895.96 5.30%

本次协议转让前后,转让各方持股情况如下:

转让主体 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

大众中国 小建投公司 96,180,444 24.09 2,316,986,895.96 5.30%

注:(1)截至本公告披露日,公司总股本为人民币1,834,725,342股。(2)本次交易各方持股数量、比例以及受让方股份性质均以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

(二)本次协议转让的交易背景和目的

本次协议转让交易事项,一方面,受让方基于对公司发展前景和长期投资价值认可;另一方面,转让方因自身业务需要减持部分股份,有利于各方聚力共谋长远发展,提升公司整体的可持续发展能力和风险能力。

(三)本次协议转让所履行的审批程序

本次协议转让交易事项,受让方尚待就本次交易取得合肥国有资产管理委员会的批准。此外,本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

二、本次协议转让双方的基本情况

(一)转让方

企业名称:大众汽车(中国)投资有限公司

注册地址:北京市朝阳区七中街12号院1号楼1层103、104、105、106、5层、7层

法定代表人:拉尔夫·布兰德施泰特(RALF BRANDSTAETTER)

注册资本:13,041.496万美元

统一社会信用代码:911100007109204855

企业类型:有限责任公司(中外法人独资)

成立日期:1999年02月04日

经营范围:(一)在德国及允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所属投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所属企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品(整车除外),并提供售后服务;2.在对外管理部门的指导和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所属企业提供产品生产、销售和市场营销开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立研发开发中心或部门,从事新产品及高新技术

研发等业务。投资者可登录本基金管理人网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)咨询相关事宜。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二六年九月二十九日

泓德数字经济混合型发起式

证券投资基金清算报告提示性公告

泓德数字经济混合型发起式证券投资基金自2026年9月7日起进入清算期。清算报告全文于2026年9月29日在本基金管理人网站(www.hongdefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务电话(4009-100-888)咨询。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

2026年9月29日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-039

桂林旅游股份有限公司关于持股5%以上大股东股权结构发生变动的公告

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。

2026年9月28日,桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东桂林航空旅游集团有限公司(以下简称“桂林航旅”)的通知,获悉桂林航旅已完成其股权结构变动的相关登记手续,现将相关情况公告如下:

一、公司持股5%以上大股东股权结构变动情况

2026年4月1日,公司收到桂林航旅通知,获悉桂林航旅的股权结构发生变动。桂林航旅的股东海航航空集团有限公司(以下简称“航空集团”),北京首都航空集团有限公司(以下简称“首都航空”)于2026年3月31日与桂林交通投资控股集团有限公司(以下简称“桂林交投”)签署《桂林航空旅游集团有限公司65%股权转让协议》,航空集团、首都航空分别将其持有的桂林航旅33%、32%股权,以协议转让的方式转让给桂林交投。具体详见公司2026年4月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于持股5%以上股东的股权结构拟发生变动的提示性公告》(公告编号:2026-004)等相关公告。

2026年9月28日,桂林航旅已完成该次股权结构变动的相关登记手续,航空集团、首都航空合计持有的桂林航旅65%股权已变更登记至桂林交投名下。

截至本公告披露日,桂林航旅的股东及股权结构如下:

桂林旅游股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2026-036

安徽金种子酒业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议审议通过,同意聘任金彪先生担任公司董事会秘书。金彪先生具有较好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体情况:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经历;

金彪先生,1973年12月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员,持有证券从业资格证书。2001年11月至2005年5月任公司证券部副经理、经理,证券事务代表;2005年5月起任公司董事、董事会秘书,具有履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,具备董事会秘书所需的专业知识和职业素养,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:
1.上海证券交易所股票上市规则》第4.3.4条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近12个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人等的情形。

董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

金彪先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对金彪先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会通过。公司于2026年第一次会议审议通过,全体委员认为金彪先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任金彪先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2026-035 安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会换届完成的相关议案,选举产生了第八届董事会6名非独立董事及3名独立董事,组成公司第八届董事会,完成了董事会换届选举。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了关于选举第八届董事会董事长、第八届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第八届董事会及董事会专门委员会组成情况

(一)第八届董事会组成情况

非独立董事:靳健先生(董事长)、谢金明先生、曾中平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生。

独立董事:吕本富先生、刘志坚先生、杨婧女士。

第八届董事会任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)第八届董事会专门委员会组成情况:

1.战略与ESG委员会

主任委员:靳健先生,委员:曾中平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志坚、杨婧。

2.提名委员会

主任委员:吕本富先生,委员:靳健、谢金明、刘志坚、杨婧。

3.审计委员会

主任委员:杨婧女士,委员:靳健、阳红霞、吕本富、刘志坚。

4.薪酬与考核委员会

主任委员:刘志坚,委员:靳健、曾中平、吕本富、杨婧。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)杨婧女士为会计专业人士。董事

会审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第八届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会同意聘任谢金明先生为总经理、刘辅翔先生为常务副总经理、杨云先生为副总经理、杨红文先生为总工程师、金彪先生为董事会秘书、郭继宝先生为财务总监。相关简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核,董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备5年以上的相关工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事秘书金彪先生任职资格等内审意见与公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张瑞宇先生担任证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。张瑞宇先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后,魏强先生、赵伟先生、何秀侠女士不再担任公司非独立董事,薛军先生、樊勇先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期期间始终以高度的专业素养履职尽责,勤勉担当,为公司的治理稳定和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼

电话:0558-2210568

邮箱:jinsj199@163.com

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月29日

附个人简历:

谢金明先生,1974年9月生,研究生学历,中共党员。1994年8月参加工作,2018年6月至

今任阜阳市市委常委、常务副市长,太和县委副书记,阜阳投资控股集团有限公司总经理,阜阳市建设投资控股集团有限公司党委书记、总经理,安徽金种子集团有限公司党委书记、董

事长等职。现任安徽金种子酒业股份有限公司董事长、总经理。

刘辅翔先生,1969年7月出生,大专学历,中级经济师,1988年9月至2001年8月,任职于合肥康泉酒业有限公司;2001年8月至2003年6月,历任华闻雪花啤酒(安徽)有限公司合

分分公司总经理助理、华闻雪花啤酒(湖北)有限公司副总经理、华闻雪花啤酒(六安)有限公司副总经理、华闻雪花啤酒(河南)有限公司郑州工厂副总经理、华闻雪花啤酒(安徽)有限公司执

行总经理、华闻雪花啤酒(湖北)有限公司执行总经理、华闻雪花啤酒山东区域公司党委书记、纪委书记、副总经理,华闻雪花厂山东区域公司党委书记、副总经理,2023年7月至今任公司副

总经理。

杨云先生,1976年10月生,本科学历,中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑

啤酒(广安)有限公司任设备副经理;2001年10月至2005年5月在华闻雪花啤酒(广安)有限公司任设备部副经理、经理;2005年5月至2005年8月在华闻雪花啤酒江苏区域公司生

产部设备管理;2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理;2006年11月至2007年1月,历任华闻雪花江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副经理等

职;2021年2月至2024年10月任华闻雪花(安徽)有限公司总经理;2022年10月至2023年1月任华闻雪花江苏区域南京工厂总经理,2023年1月至2023年3月在公司负责基酒生产

部和成品酒生产;2023年3月至今任公司副总经理。

杨红文先生,1970年3月生,本科学历,1992年7月毕业于安徽大学学生系,正高级工程师,国家白酒评委,先后任安徽千禧酒厂技术员、品质办主任、质量副厂长,2001年12月至

2019年12月任公司董事,现任公司党委书记、总工程师。

金彪先生,1973年12月生,本科,高级管理会计师。1996年9月参加工作,1999年11月至

2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任;2001年11月至2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表;2005年5月起任

公司董事、董事会秘书,期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

郭继宝先生,1984年10月出生,大学本科学历,管理学学士,中共党员,2007年7月参加工作,历任华闻雪花北京工厂财务部经理助理、京津区域公司财务部经理、管理会计管

理助理,天津区域公司财务部经理助理、副经理,天津工厂财务部经理、高级经理、财务总监助理,天津区域公司财务总监,华闻雪花财务部供应链财务高级经理,喜力工厂财务总监,华

闻雪花生产部财务部生产COE财务总监,贵州金沙窖酒酒业有限公司财务总监,2025年9月至今任公司财务总监。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2026-034

安徽金种子酒业股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生第八届公司董事会成员,为保证董事会工作的连续性及及时性,全体董

事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会议于2026年9月28日通过电话、现场沟通的方式向各位董事传达,会议于当天下午在公司总部八楼会议室以现场结合线上方式召开。

2.本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。

3.经全体董事共同推举,本次会议由董事靳健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式,审议通过以下议案

1.审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性及及时性,全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限要求。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司董事会的议案》

鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成,为保证公司董事会有序运行,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意选举靳健为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定及董事会各专门委员会工作实施细则的相关规定,董事会选举产生的各专门委员会具体情形如下:

(1)战略与ESG委员会(9人)

主任委员:靳健

委员:曾中平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志坚、杨婧

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(2)审计委员会(5人)

主任委员:杨婧

委员:靳健、阳红霞、吕本富、刘志坚

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(3)提名委员会(5人)

主任委员:吕本富