

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2021-022 号

北方导航控制科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北方导航控制科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2021 年 5 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司二层会议室召开。应到董事人数 9 人,实到董事 9 人,占到会董事人数,占到会董事人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵越、周静为公司第七届董事会非独立董事候选人。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

同意选举刘振江、顾备涛、孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案》,9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况,同意公司第七届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元(税前);独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事米天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对公司第七届董事会独立董事津贴方案的事项发表了如下独立意见:

(1)董事会拟定的第七届董事会独立董事津贴标准结合了行业、辖区平均水平与公司经营效益,方案合理,审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

(2)我们同意公司本次董事会《关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案》,并同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2021-023 号

北方导航控制科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

北方导航控制科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于 2021 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司商务会议室召开,进行现场表决。应到监事 3 人,实到监事 3 人,占到会监事人数 100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事一致推举监事商海涛先生主持了本次会议,会议以记名投票表决的方式通过以下议案:

审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》,3 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

同意选举陈建华先生、商海涛先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 22 日

证券简称:北方导航 证券代码:600435 公告编号:临 2021-024 号

北方导航控制科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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、本次董事会换届选举相关情况

鉴于北方导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,应程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际,公司第七届董事会仍由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 4 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名,在征得本人同意后,根据公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人资格审查结果,公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,公司第七届董事会董事候选人(简历见附件)审议情况如下:

同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵越、周静为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意选举刘振江、顾备涛、孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,股东大会上有无独立董事的议案的提交以上上海证券交易所备案通过为前提。根据有关规定,所有董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制选举公司第七届董事会董事,非独立董事和独立董事的选举将分别进行,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会将继续履行职务。

公司独立董事米天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对本次公司董事会换届选举事项发表了独立意见如下:

1.本次董事会会议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任职资格,符合相关法律法规

和公司章程的有关规定,合法有效。

2.根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况,我们认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易场所的任何处罚和惩戒。

3.我们认为提名方式和程序、提名资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,基于我们的独立判断,同意公司本次董事会《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、本次监事会换届选举相关情况

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际,公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,职工监事 1 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.非职工监事

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名,在征得本人同意后,公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》,公司第七届监事会非职工监事审议情况如下:

同意选举陈建华、商海涛为非职工监事候选人(简历见附件)。

上述选举非职工监事的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过之前,公司第六届监事会将继续履行职务。

2.职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司于 2021 年 5 月 20 日召开的职工代表会议民主选举,选举何灵英(简历见附件)为公司第七届监事会职工监事。

何灵英女士将与公司于 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会任期相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件并独立性。

公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北方导航控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日

附:候选人简历

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

浮德海,男,1963 年 1 月生,硕士,研究员级高级工程师。曾任河南中原光电有限公司董事长,北方光电集团有限公司监事会主席,北方光电股份有限公司监事会主席,北方导航科技集团有限公司董事,北方导航控制科技股份有限公司董事、总经理,中兵通信科技股份有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事长(法定代表人)、党委书记、总经理,科技委主任,北方导航控制科技股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。

张百锋,男,1971 年 4 月生,硕士,研究员级高级工程师。曾任河南中原光电有限公司总经理,北方光电集团有限公司董事、副总经理,北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事,北方导航控制科技股份有限公司总经理,中兵通信科技股份有限公司董事长。

王向东,男,1968 年 10 月生,本科,高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司(公司曾用名)天津分公司副总经理、总工程师,北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理,北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制科技股份有限公司董事、副总经理。

赵越,男,1968 年 9 月生,硕士,正高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司(公司曾用名)董事会秘书、副总经理,中兵光电科技股份有限公司(公司曾用名)董事会秘书,哈尔滨建成北方非车业有限公司董事长。现任北方导航控制科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

周静,女,1974 年 6 月生,硕士,高级经济师,研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源部副处长、薪酬管理处处长,中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长,中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制科技股份有限公司董事、财务总监(财务负责人)、中兵通信科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事,哈尔滨建成北方专用车有限公司董事,中兵融资租赁有限责任公司监事。

独立董事候选人简历:

刘振江,男,1960 年 9 月生,工学工程专业研究员,国家注册 CIMS 审核员。曾任中科院院长春光机所所长助理、副所长、总质管员;中科院院长春光机所检测中心副主任、质检中心主任、质管处研究员和专职审核员职务;长春集光技术有限公司总经理,中兵装备集团有限公司政府副秘书长(科技副职)。2020 年 10 月从中国科学技术院长春光学精密机械与物理研究所退休。现任李华实验室、佛山先进制造科学与技术与广东省实验室担任研究员、顾问。

顾备涛,女,1963 年 9 月生,管理学博士,中国注册会计师,教授,博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计副教授,曾兼任天永兴农业科技股份有限公司独立董事,鲁丰环保科技股份有限公司独立董事,山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学教授、博士生导师,中央财经大学中国互联网金融研究院院长;兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任,北京市哲学社会科学理论研究中心——首都互联网经济发展研究中心主任兼首席专家,国家大数据专家咨询委员会委员,教育部电子商务专业教学指导委员会委员,全国无障碍建设专家委员会委员,中国残疾人事业发展研究会常务理事;中国信达资产管理股份有限公司独立董事,济宁银行独立董事,沈阳农商银行董事,中国银基管理有限公司独立董事,山东华鲁金鑫软件股份有限公司独立董事。

肖建华,男,汉,1966 年 11 月生,法学博士,教授,博士生导师。曾任河南理工大学、中国政法大学教师,北京航空航天大学教授、博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师;兼任中国行为法学会常务理事,基础理论研究会副会长,民事诉讼法研究会常务理事,强制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授,中国互联网金融法律专家、航天晨光股份有限公司的独立董事。

孙宝文,男,1964 年 2 月生,经济学博士,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授;曾兼任天永兴农业科技股份有限公司独立董事,鲁丰环保科技股份有限公司独立董事,山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学教授、博士生导师,中央财经大学中国互联网金融研究院院长;兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任,北京市哲学社会科学理论研究中心——首都互联网经济发展研究中心主任兼首席专家,国家大数据专家咨询委员会委员,教育部电子商务专业教学指导委员会委员,全国无障碍建设专家委员会委员,中国残疾人事业发展研究会常务理事;中国信达资产管理股份有限公司独立董事,济宁银行独立董事,沈阳农商银行董事,中国银基管理有限公司独立董事,山东华鲁金鑫软件股份有限公司独立董事。

肖建华,男,汉,1966 年 11 月生,法学博士,教授,博士生导师。曾任河南理工大学、中国政法大学教师,北京航空航天大学教授、博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师;兼任中国行为法学会常务理事,基础理论研究会副会长,民事诉讼法研究会常务理事,强制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授,中国互联网金融法律专家、航天晨光股份有限公司的独立董事。

非职工监事候选人简历:

陈建华,男,1963 年 2 月生,中共党员,研究员级高级工程师。曾任西安山机机电有限公司董事、总经理,西北工业集团有限公司董事、党委书记,山东工业集团董事长(法定代表人)、党委书记等职,中兵红箭股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记、酒鑫集团董事长(法定代表人)、党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席。

商海涛,男,1966 年 7 月生,大学本科,高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任,中国华谊贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理,中国兵器工业集团有限公司第一事业部财务审计处处长,中国兵器工业集团有限公司财务金融部部长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事,北方导航控制科技股份有限公司监事。

职工监事简历:

何灵英,女,1981 年 11 月生,硕士研究生,高级工程师。曾任中兵光电科技股份有限公司总师办主任、科技部副部长;北方导航控制科技股份有限公司科技部部长、战略与科技、信息联合党支部书记;现任北方导航控制科技股份有限公司党委与纪检、工会联合党支部书记。

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2021-025 号

北方导航控制科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021 年 6 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司二楼北侧会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 8 日

至 2021 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案	√
累积投票议案		
200	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
201	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
202	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
203	关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
204	关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
205	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
206	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
207	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
208	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
209	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
210	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
211	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
212	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
213	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
214	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
215	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
216	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
217	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
218	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
219	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
220	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
221	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
222	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
223	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
224	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
225	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
226	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
227	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
228	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
229	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
230	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
231	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
232	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
233	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
234	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
235	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
236	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
237	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
238	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
239	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
240	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
241	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
242	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
243	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
244	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
245	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
246	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
247	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
248	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
249	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
250	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
251	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
252	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
253	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
254	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
255	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
256	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
257	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
258	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
259	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
260	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
261	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
262	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
263	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
264	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
265	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
266	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
267	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
268	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
269	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
270	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
271	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
272	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
273	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
274	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
275	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
276	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
277	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
278	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
279	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
280	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
281	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
282	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
283	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
284	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
285	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
286	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
287	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
288	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
289	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
290	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
291	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
292	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
293	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
294	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
295	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
296	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
297	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
298	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
299	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
300	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
301	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
302	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
303	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
304	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
305	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
306	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
307	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
308	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
309	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
310	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
311	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
312	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
313	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
314	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
315	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
316	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
317	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
318	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
319	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
320	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
321	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
322	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
323	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
324	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
325	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
326	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
327	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
328	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
329	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
330	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
331	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
332	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
333	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
334	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
335	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
336	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
337	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
338	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
339	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
340	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
341	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
342	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
343	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
344	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
345	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
346	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
347	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
348	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
349	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
350	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
351	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
352	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
353	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
354	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
355	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
356	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
357	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
358	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
359	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
360	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
361	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
362	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
363	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
364	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
365	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
366	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
367	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
368	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
369	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
370	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
371	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
372	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
373	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
374	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
375	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
376	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
377	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
378	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
379	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
380	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
381	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
382	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
383	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
384	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
385	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
386	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
387	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
388	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
389	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
390	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
391	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
392	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
393	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
394	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
395	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
396	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
397	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
398	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
399	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
400	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
401	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
402	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
403	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
404	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
405	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
406	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
407	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
408	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
409	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
410	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
411	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
412	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
413	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
414	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
415	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
416	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
417	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
418	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
419	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
420	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
421	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
422	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
423	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
424	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
425	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
426	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
427	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
428	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
429	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
430	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
431	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
432	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
433	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
434	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
435	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
436	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
437	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
438	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
439	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
440	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
441	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
442	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
443	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
444	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
445	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
446	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
447	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
448	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
449	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
450	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
451	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
452	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
453	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
454	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
455	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
456	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
457	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
458	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
459	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
460	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
461	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
462	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
463	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
464	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
465	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
466	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
467	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
468	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
469	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
470	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
471	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
472	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
473	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
474	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
475	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
476	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
477	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
478	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
479	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
480	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
481	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
482	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
483	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
484	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
485	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
486	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
487	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
488	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
489	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
490	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
491	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
492	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
493	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
494	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
495	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
496	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
497	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
498	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
499	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
500	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
501	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
502	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
503	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
504	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
505	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
506	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
507	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
508	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
509	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
510	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
511	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
512	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
513	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
514	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
515	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
516	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
517	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
518	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
519	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
520	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
521	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
522	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
523	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
524	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
525	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
526	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
527	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
528	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
529	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
530	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
531	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
532	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
533	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
534	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
535	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
536	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
537	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
538	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
539	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
540	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
541	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
542	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
543	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
544	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
545	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
546	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
547	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
548	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
549	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
550	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
551	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
552	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
553	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
554	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
555	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
556	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
557	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
558	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
559	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
560	关于选举陈建华为公司第七届董事会非独立董事的议案	