

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2022-007

龙洲集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的 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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)全资子公司北京中物振华贸易有限公司(以下简称“北京中物振华”)基于日常经营需要,向华夏银行股份有限公司北京安民支行申请办理人民币5,000万元综合授信业务,同时由龙洲股份为该笔业务提供最高额不超过人民币4,600万元的保证担保并承担连带责任,龙洲股份于近日与前述银行签订了《最高额保证合同》。

一、审批程序

公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》,同意公司2022年度为北京中物振华提供不超过人民币50,000万元的担保额度,本次公司为北京中物振华提供4,600万元的保证担保事项在公司2022年第一次临时股东大会批准额度范围内,无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人(主合同债务人):北京中物振华
2. 成立日期:2000年11月2日
3. 注册地点:北京市西城区半步桥街13号甲602室
4. 法定代表人:钟阳俊
5. 注册资本:14,000万元人民币
6. 经营范围:销售化工产品、建筑材料、道路沥青、装饰材料、金属材料、通讯设备、机电设备、计算机及外围设备;技术开发、转让及培训;企业形象策划服务;为商品展览展示提供服务;经济信息咨询(不含中介服务);仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;货运代理。
7. 与公司关系:公司全资子公司龙华供应链管理有限公司持有北京中物振华100%股权
8. 被担保人最近一年又一主要财务指标

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	62,694.80	69,220.07
负债总额	70,292.20	77,836.54
净资产	22,423.60	21,383.53
营业收入	189,041.44	184,894.31
净利润	1,566.67	-294.26

9. 被担保人在北京中物振华不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人(主合同债务人)	北京中物振华
担保最高债权额	4,600万元
担保方式	龙洲股份
担保期限	连带责任保证
担保范围	本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等
担保期间	债务履行期限届满之日起三年

四、风险控制措施

被担保人在北京中物振华为兆华供应链管理有限公司全资子公司,公司已对被担保人生产经营、资信情况和偿债能力进行充分评估,北京中物振华经营状况及偿债能力良好,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围之内,本次北京中物振华申请银行授信是为满足其日常经营所需,由公司提供担保能够确保其稳定经营及日常业务正常开展,并提高子公司的经济效益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为219,161.21万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为113.42%,其中,公司为控股子公司担保136,579.08万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为70.17%,控股子公司为公司担保74,390.00万元、子公司为子公司担保9,192.13万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围内的法人或其他组织提供担保,不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司 董事会
2022年2月16日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2022-008

龙洲集团股份有限公司 关于全资孙公司为全资子公司 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

近日,龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司兆华供应链管理集团有限公司(以下简称“兆华供应链”)基于日常经营需要,向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资人民币11,000万元,由兆华供应链全资子公司天津领先正华能源科技发展有限公司(以下简称“天津领先正华”)所属房地产为该笔业务提供最高额不超过人民币11,000万元的抵押担保,天津领先正华于近日与前述银行签订了《最高额抵押合同》。

上述担保事项已经天津领先正华履行审议程序通过,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人:兆华供应链
2. 成立日期:2012年1月17日
3. 注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6965号金融贸易中心北区1-1-1106-7
4. 法定代表人:钟伟东
5. 注册资本:40,305.93万元
6. 经营范围:仓储服务(危化品除外、港区内外除外);普通货运、货物专用运输(集装箱);搬运装卸服务(港区内外除外);国内、国际货运代理(海陆、空运);承办展览展示;企业管理咨询;技术咨询;市场调研;机械设备(不含小轿车)、电子产品、化工产品(危化品及易制毒化学品)批发兼零售;集装箱销售、租赁;机械设备租赁;货物及技术进出口(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务);简单加工;食品销售;卷烟零售。
7. 与公司关系:兆华供应链是公司全资子公司
8. 被担保人最近一年又一主要财务指标

单位:万元

	母公司报表	
	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	103,983.20	110,679.71
负债总额	69,270.99	65,264.38
净资产	34,712.21	45,415.33

9. 被担保人在兆华供应链不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人	兆华供应链
担保金额	11,000万元
担保方式	天津领先正华
担保形式	抵押担保
担保范围	主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、诉讼费及其他为实现债权而发生的费用,以及债权人实现债权的费用
担保期间	自合同签订至2022年12月26日

四、风险控制措施

被担保人在兆华供应链为公司全资子公司,其经营运作正常,具有良好的资信状况和偿债能力,由兆华供应链全资子公司天津领先正华为其提供担保是为满足其日常经营所需,该项担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司和股东利益造成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为219,161.21万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为113.42%,其中,公司为控股子公司担保136,579.08万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为70.17%,控股子公司为公司担保74,390.00万元、子公司为子公司担保9,192.13万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围内的法人或其他组织提供担保,不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司 董事会
2022年2月16日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-015

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第二次会议于2022年2月16日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年2月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

- 一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;公司全资子公司深圳瑞和建筑智慧新能源有限公司(以下简称“瑞和新能源”)拟与深圳中集天达空港设备有限公司(以下简称“中集天达”)签署《屋顶光伏电站项目合同》(以下简称“合同”)。根据中集天达的要求,公司决议为全资子公司瑞和新能源提供担保,瑞和新能源不履行合同约定下的任何义务,瑞和股份将承担连带保证责任,保证期限至合同约定义务全部履行完毕之日止。

具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》,该公告披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次会议相关事项的 独立意见

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等有关规定,我作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着全体股东及投资者负责的态度,对公司第五届董事会2022年第二次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见

公司董事会对公司为全资子公司深圳瑞和建筑智慧新能源有限公司提供担保事项的决策、审议及表决程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资子公司,本公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司自身业务发展的需要,风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司深圳瑞和建筑智慧新能源有限公司提供担保事项。

高 刚
赵庆祥
朱厚祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-016

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑智慧新能源有限公司(以下简称“瑞和新能源”)拟与深圳中集天达空港设备有限公司(以下简称“中集天达”)签署《屋顶光伏电站项目合同》(以下简称“合同”)。根据中集天达的要求,公司决议为全资子公司瑞和新能源提供担保,瑞和新能源不履行合同约定下的任何义务,瑞和股份将承担连带保证责任,保证期限至合同约定义务全部履行完毕之日止。

具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》,该公告披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司 董事会
2022年2月16日

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生;其中李平先生为董事长,徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员:
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员:李平
副主任委员:伍光新
委员:黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2.提名与薪酬考核委员会
主任委员:伍光新
副主任委员:徐志坚
委员:李平、黄强、明新国、殷海珊
3.风险管理审计委员会
主任委员:管亚梅
副主任委员:胡长明
委员:徐志坚、明新国、谢宁

(二)公司第九届监事会成员:徐斌先生、高刚先生、凌牧先生、刘正华先生、卢乃璐女士;其中徐斌先生为监事会主席,刘正华先生、卢乃璐女士为职工代表监事。

公司聘任黄强先生担任公司总经理,聘任薛海珊女士担任董事会秘书,聘任王昊先生、薛海珊女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理,聘任朱裕女士担任公司财务总监,聘任陆建雄先生担任证券事务代表。

公司董事会对前期离岗离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
(一)公司第九届董事会成员:李平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、殷海珊女士、谢宁先生、