

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2025-058

## 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

主要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间: 2025年12月19日  
(二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市海曙区石碻街道方金路588号宁波广纳新材料有限公司(公司全资子公司)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的股数情况：  
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数 116  
2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 133,899,188  
3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.1847

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为：  
本次会议由董事长召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决，会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为：  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事陈朝强先生因个人原因缺席了本次会议；  
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中独立董事、彭家斌先生因工作原因以视频方式参加本次会议；  
3. 董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

(六) 议案审议情况  
(一) 董事换届选举  
1. 议案名称: 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,041	97.7012	2,547,900	1.9028	530,143	0.3960

3.00 议案名称: 关于修订部分内部管理制度  
3.01 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,041	97.7018	3,070,543	2.2989	1,600	0.0012

3.02 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,827,341	97.7068	3,070,243	2.2989	1,600	0.0013

3.03 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,827,341	97.7068	3,070,243	2.2989	1,600	0.0013

3.04 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司股东网络投票实施细则  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,827,341	97.7068	3,070,243	2.2989	1,600	0.0013

3.05 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,286,784	98.7276	1,682,300	1.2568	7,500	0.0057

3.06 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,821,441	97.7014	3,070,243	2.2989	7,500	0.0057

3.07 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,041	97.7018	3,070,243	2.2989	6,900	0.0053

3.08 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则

表决情况: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,041	97.7018	3,070,243	2.2989	6,900	0.0053

3.09 议案名称: 江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,041	97.6979	3,089,143	2.3070	7,500	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况  
4.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	王利平	133,575,214	99.7999	是
4.02	袁晓峰	133,567,516	99.7925	是
4.03	江益龙	133,568,280	99.7929	是
4.04	赵啟水	133,567,519	99.7925	是
4.05	曹燕	133,568,137	99.7928	是

5.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
5.01	冷军	133,439,447	99.9000	是
5.02	姜苏昆	133,439,249	99.9000	是
5.03	徐金雷	133,444,000	99.9000	是

(三) 涉及重大事项, 0%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	关于公司第四届董事会换届选举的议案	34,007,261	91.7023	3,070,943	8.2989	6,200	0.0168

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	王利平	36,759,414	98.1210	720	1.8790	0	0.0000
4.02	袁晓峰	36,752,720	98.1056	720	1.8790	0	0.0000
4.03	江益龙	36,753,480	98.1076	720	1.8790	0	0.0000
4.04	赵啟水	36,752,720	98.1056	720	1.8790	0	0.0000
4.05	曹燕	36,753,359	98.1073	720	1.8790	0	0.0000
5.01	冷军	36,824,667	99.2996	667	1.6723	0	0.0000
5.02	姜苏昆	36,824,440	99.2990	667	1.6723	0	0.0000
5.03	徐金雷	36,820,260	99.3120	667	1.6723	0	0.0000

(四) 审议议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议议案 1 为特别决议议案, 已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3. 律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所  
2. 律师见证结论意见:  
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格, 召集人的资格, 会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》(《股东大会议事规则》)的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效, 特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会  
2025年12月20日

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2025-060

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况  
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司全资子公司宁波广纳新材料有限公司会议室召开。会议通知及相关材料于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 公司部分高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集和主持, 召集和主持程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况  
(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》  
选举王利平先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》  
选举袁晓峰先生为公司第四届董事会董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》  
选举江益龙先生为公司第四届董事会董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》  
选举赵啟水先生为公司第四届董事会董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》  
选举曹燕女士为公司第四届董事会董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(二十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(三十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(四十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(五十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任袁晓峰先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任江益龙先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任赵啟水先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(六十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任曹燕女士为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(七十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任王利平先生为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。  
(七十一)