

## 证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-15

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2026年5月20日下午4:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会选举产生了第九届董事会成员,为保证公司董事会工作的连续性和连续性,经全体董事同意豁免本次董事会通过现场、第九届董事会第一次会议和于2026年5月20日以现场告知方式送达各独立董事。经过半数董事共同推举,会议由董事李刚主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》;选举李刚为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》;同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、审计委员会四个专门委员会,并选举产生了各专门委员会成员,具体如下:

(一)选举李刚、马建、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员,其中李刚为召集人;

(二)选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员,其中杨高宇为召集人;

(三)选举杨高宇、孙小卫、刘斌为第九届董事会薪酬考核委员会委员,其中杨高宇为召集人;

(四)选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员,其中王黎明为召集人。

以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同,各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘聘任公司总经理的议案》;同意公司续聘李刚为第九届董事会聘任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第九届董事会任期届满之日止。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘聘任公司副总经理的议案》;同意公司续聘李刚为第九届董事会聘任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第九届董事会任期届满之日止。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》;

经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查,董事会同意续聘聘任刘斌女士为公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意续聘任林晓担任公司首席合规官,组织开展合规管理相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案一审议案具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会审议通过聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》(2026-16)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度内控体系工作报告》;

董事会议认为,2025年度内控体系建设、重大风险防范管理(OA系统建设及流程工作)进一步提升了公司内部管控的有效性,同意公司2025年度内控体系建设与监督评价相关工作。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度重大风险评估报告》;

董事会议认为,2025年度公司全面风险管理工作中按计划有序推进,各类重大风险的管控措施得到有效执行,年度各项风险控制措施基本有效,全年未发生重大风险事件;同意对公司2025年度风险评估情况及可能存在的重大风险采取的有效应对措施。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》;

以上议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过,需提交公司董事会审议,内容详见2026年5月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

董事会认为,公司《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的表现。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》;

同意审议通过了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》,全体董事同意发表。

公司董事会聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供购买保险的相关事宜,内容详见2026年5月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事及高级管理人员投保责任保险的公告》(2026-19)。

由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年五月二十一日

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-16

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(关于董事会换届选举非独立董事的议案),选举产生了第九届董事会6名非独立董事,3名独立董事。

同日,公司召开了第九届董事会第一次会议,选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表,公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

非独立董事:李刚先生(董事长)、马建先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘斌女士、郭晋杰先生。

独立董事:王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。

根据《公司章程》规定,董事长李刚先生为公司的法定代表人。

上述公司董事成员任期与本届董事会相同,自公司2025年年度股东大会审议通过之日起,以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。独立董事人数未低于公司董事会总数的三分之一,不存在独立董事连续任职超过六年的情形,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号)。

(二)公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会,各专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	委员会成员及召集人
1	战略规划委员会	李刚(召集人)、马建、龚代辉、王黎明、孙小卫
2	审计委员会	杨高宇(召集人)、王黎明、魏俊峰
3	薪酬考核委员会	杨高宇(召集人)、孙小卫、刘斌
4	提名委员会	王黎明(召集人)、杨高宇、孙小卫

上述各委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致,审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士,聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表,任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

1.马建先生为公司总经理;

2.林晓女士、王子瀚先生为公司副总经理;

3.刘斌女士为公司财务总监(财务负责人);

4.郭晋杰先生为公司董事会秘书;

5.林晓女士为公司首席合规官;

6.郭晋杰先生为公司证券事务代表。

马建先生、刘斌女士的简历详见公司于2026年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号),其余高级管理人员及证券事务代表简历同前。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,并且,财务总监的任职资格已

经公司审计委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德,能够胜任所招聘岗位的职责要求,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。其中,董事会聘任郭晋杰先生担任证券事务代表职务已取得董事会秘书资格证书,具备履行相关职务所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《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南第1号—业务办理:12.董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等相关规定。董事会秘书郭晋杰先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。联系方式如下:

姓名	职位	联系方式
李刚	董事长	0755-25779043
马建	总经理	0755-25779043
林晓	副总经理	0755-25779043
郭晋杰	董事会秘书	0755-25779043

三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

根据换届选举情况,公司第九届董事会董事王卫先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事,也不再担任公司及控股子公司等其他职务;公司第九届董事会独立董事王卫先生任期届满后不再担任公司独立董事,也不再担任公司及控股子公司任何其他职务,黄见先生不再担任公司董事会秘书,也不担任公司及控股子公司任何其他职务;李翔宇先生不再担任公司证券事务代表,离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日,王卫先生、孟飞先生、王卫先生、黄见先生、李翔宇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王卫先生、孟飞先生、王卫先生、黄见先生、李翔宇先生在职期间的履职工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

姓名	职位	任期起止	任期比例	反对比例	弃权比例	弃权比例	弃权比例
王卫	董事	2025.01.28	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
孟飞	董事	2025.01.28	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
王卫	董事	2025.01.28	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
黄见	董事	2025.01.28	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
李翔宇	证券事务代表	2025.01.28	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

四、备查文件

1.2025年年度股东大会决议;

2.第九届董事会第一次会议决议;

3.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议之会议纪要;

4.第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年五月二十一日

附:高级管理人员及证券事务代表简历

1.林晓女士

林晓,女,1975年10月生,本科学历,中共党员,历任深圳市深华集团公司法务部业务主办,深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会办公室法律主管,办公室主任,主任,综合办公室(流程与培训中心)主任,深圳市物业发展(集团)有限公司党委办公室主任(正职职级),工会主席,深圳人大干部培训中心有限公司总经理,现任本公司党委常委、副总经理。

林晓近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

2.王子瀚先生

王子瀚,男,1989年4月生,本科学历,中共党员,历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长,深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理,深圳市赛格集团有限公司经营管理部副经理、总经理,深圳赛格技术投资有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

王子瀚近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

3.郭晋杰先生

郭晋杰,男,1986年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭晋杰近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.郭伟强先生

郭伟强,男,1967年8月生,硕士研究生学历,会计师,中共党员。历任深圳市水务规划设计院股份有限公司财务资产管理部主管,深圳投资控股有限公司资本运营部主管、高级主管,现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.李刚先生

李刚,男,1967年8月生,本科学历,中共党员,历任深圳市深华集团公司法务部业务主办,深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会办公室主任(正职职级),工会主席,深圳人大干部培训中心有限公司总经理,现任本公司党委常委、副总经理。

李刚近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.王子瀚先生

王子瀚,男,1989年4月生,本科学历,中共党员,历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长,深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理,深圳市赛格集团有限公司经营管理部副经理、总经理,深圳赛格技术投资有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

王子瀚近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8.郭晋杰先生

郭晋杰,男,1986年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭晋杰近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

14.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

16.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

17.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

18.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

19.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

20.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

21.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

22.郭伟强先生

郭伟强,男,1966年2月出生,硕士研究生学历,中级经济师,先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市达泰资产管理咨询有限公司、中科融创(工业)发展(深圳)有限公司,四川发展新兴产业投资有限公司。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭伟强近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

23.郭伟强先生

1.出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人,代表股份265,821,078股,占公司有表决权股份总数的50.054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份260,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东98人,代表股份5,622,610股,占上市公司总股份的1.100%。

2.A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共99人,代表股份265,814,378股,占公司有表决权股份总数的50.041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份260,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东97人,代表股份5,615,910股,占上市公司总股份的1.1007%。

3.B股股东出席情况

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东1人,代表股份6,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

4.公司部分董事和高级管理人员出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、表决权行使情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(一)审议通过了《关于变更公司注册地并修订《公司章程》的议案》

该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:

代表股份	同意	反对	弃权	反对比例	弃权比例	弃权比例
与会全体股东	265,821,078	265,821,078	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%
现场	264,818,268	264,818,268	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%
网络	6,700	6,700	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

代表股份	同意	反对	弃权	反对比例	弃权比例	弃权比例
与会全体股东	265,821,078	265,821,078	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%
现场	264,818,268	264,818,268	99.04%	0.00%	0.00%	0.00%
网络						