

证券代码:600063

股票简称:皖维高新

编号:临 2026-049

安徽皖维新材料股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
安徽皖维新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届二十三次会议,于2026年7月7日在公司研发中心7楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司财务总监高翔先生列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以书面记名的表决方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职补选董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事长吴福胜先生和董事、副总经理袁大兵先生的书面辞职报告,公司董事长吴福胜先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事袁大兵先生因工作调动原因申请辞去公司董事和副总经理职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。

吴福胜先生和袁大兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但为保证董事会工作正常开展,在新任董事聘任及选举产生新任董事长之前,吴福胜先生仍将继续履行其董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员的职责。袁大兵先生仍将继续履行其董事职务。

为保证公司各项经营管理工作的顺利开展,经公司控股股东安徽维多集团有限责任公司推荐,提名委员会审核,同意将高翔先生、陶勇先生、凡厥先生任命为公司九届二十三次临时补选董事人选,陶勇先生、凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

该议案共包含三项子议案,出席会议的董事进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1.关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3.关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容同日披露在上海证券交易所网站上的《关于公司董事、副总经理辞职补选董事的公告》(临2026-049)。

(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
根据规定,公司于2026年7月23日14:30在公司研发中心6楼百人会议室召开2026年第二次临时股东大会。

1.会议召开的基本情况
(1)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2026年7月23日(星期四)下午14:30;
网络投票时间:2026年7月23日09:15-09:25;09:30-11:30;13:00-15:00
(2)股权登记日:2026年7月17日(星期五)
(3)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所有关系统的网络投票系统提供网络投票平台,公司股东既可以参与现场股东大会,也可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。
(4)现场会议召开地点:公司研发中心6楼百人会议室
(5)召集人:公司董事会
(6)会议议程安排
凡2026年7月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人:公司董事、高级管理人员。

2.本次股东大会审议事项
(1)关于转让本部及子公司水泥资产关联交易的议案;
(2)关于签署关联交易框架协议暨调整2026年日常关联交易预计额度的议案;
(3)关于公司董事、副总经理辞职补选董事的议案。

详细内容同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(临2026-050)。

三、备查文件
1.《公司九届二十三次董事会决议》;
2.《公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;
特此公告。

安徽皖维新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日

证券代码:600063

股票简称:皖维高新

编号:临 2026-049

安徽皖维新材料股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

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个别及连带责任。

安徽皖维新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月7日召开九届二十三次董事

会会议,审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职补选董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于公司非独立董事、副总经理辞职事项
公司董事会近日收到公司董事长吴福胜先生和董事、副总经理袁大兵先生的书面辞职报告,公司董事长吴福胜先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事袁大兵先生因工作调动原因申请辞去公司董事和副总经理职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。

吴福胜先生和袁大兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但为保证董事会工作正常开展,在新任董事聘任及选举产生新任董事长之前,吴福胜先生仍将继续履行其董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员的职责。袁大兵先生仍将继续履行其董事职务。

为保证公司各项经营管理工作的顺利开展,经公司控股股东安徽维多集团有限责任公司推荐,提名委员会审核,同意将朱胜利先生、陶勇先生、凡厥先生任命为公司第九届董事会非独立董事候选人(后附简历)。

该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会采用累积投票制选举,朱胜利先生、陶勇先生、凡厥先生任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况
公司董事会提名委员会于2026年7月7日召开董事会提名委员会2026年第一次会议,并发表了书面意见:

董事会提名委员会召开会议,在审阅了非独立董事候选人朱胜利先生、陶勇先生、凡厥先生的相关资料后,认为朱胜利先生、陶勇先生、凡厥先生具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质,未发现存在《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述候选人的任职资格符合规定。

董事会提名委员会同意推荐朱胜利先生、陶勇先生、凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。

四、备查文件
1.《皖维高新九届二十三次董事会决议》;
2.《皖维高新董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;
3.吴福胜先生及袁大兵先生辞职申请。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日

附件:第九届董事会非独立董事候选人简历

附件:第九届董事会非独立董事候选人简历
朱胜利,男,中国国籍,1972年出生,中共党员,无境外永久居留权,安徽省委党校研究生学历,2016年6月至2024年4月,历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员,合肥市招商局局长、党组书记,合肥市政府副秘书长,合肥市投资促进局局长、党组书记,合肥市委发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员,合肥市政府副市长,安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员,2024年4月至今,任安徽海螺水泥股份有限公司安徽分公司党委书记、董事、总经理,安徽海螺水泥股份有限公司副董事长,目前已被提名宁波市杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名安徽高新非独立董事候选人。

陶勇,男,中国国籍,1976年出生,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2016年4月至2026年3月,历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长,广西亿晟总裁,浙江区域总裁,2026年3月至今,任安徽海螺集团有限责任公司能源专班负责人,目前已被提名宁波市杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名皖维高新非独立董事候选人。

凡厥,男,中国国籍,1984年出生,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,2006年3月至2026年3月,历任任安徽海螺水泥有限公司财务处财务主管,安徽海螺水泥股份有限公司财务财务主管、部长助理、副部长、常务副部长、部长,安徽海螺财务服务有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022年10月至2026年7月,先后担任中国海螺环保股份有限公司执行董事、中国西南水泥有限公司非执行董事,安徽海螺水泥股份有限公司工会主席等职务。2026年3月至今,任安徽海螺集团财务有限公司推荐组成人员。现提名皖维高新非独立董事候选人。

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 公告编号:临 2026-050

(三)投票方式: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
召开的日期时间:2026年7月23日14点30分
召开地点:公司研发中心6楼百人会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所有关系统
网络投票起止时间:自2026年7月23日
至2026年7月23日
采用上海证券交易所有关系统,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,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9:15-15:00。
(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《上海证券交易所有关自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东

1 关于转让本部及子公司水泥资产关联交易的议案
2 关于签署关联交易框架协议暨调整2026年日常关联交易预计额度的议案

3 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
4 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
5 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

6 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
7 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
8 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

9 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
10 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
11 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

12 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
13 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
14 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

15 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
16 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
17 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

18 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
19 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
20 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

21 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
22 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
23 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

24 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
25 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
26 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

27 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
28 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
29 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

30 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
31 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
32 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

33 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
34 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
35 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

36 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
37 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
38 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

39 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
40 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
41 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

42 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
43 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
44 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

45 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
46 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
47 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

48 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
49 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
50 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

51 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
52 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
53 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

54 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
55 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
56 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

57 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
58 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
59 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

60 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
61 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
62 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

63 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
64 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
65 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

66 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
67 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
68 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

69 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
70 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
71 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

72 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
73 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
74 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

75 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
76 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
77 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

78 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
79 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
80 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

81 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
82 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
83 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

84 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
85 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
86 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

87 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
88 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
89 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

90 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
91 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
92 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

93 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
94 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
95 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

96 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
97 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
98 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

99 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
100 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
101 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

102 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
103 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
104 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

105 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
106 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
107 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

108 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
109 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
110 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

111 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
112 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
113 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

114 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
115 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
116 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

117 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
118 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
119 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

120 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
121 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
122 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

123 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
124 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
125 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

126 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
127 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
128 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

129 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
130 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
131 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

132 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
133 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
134 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

135 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
136 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
137 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

138 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
139 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
140 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

141 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
142 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
143 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

144 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
145 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
146 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

147 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
148 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
149 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

150 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
151 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
152 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

153 关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
154 关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
155 关于补选凡厥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案