

(上接 C73 版)

2. 表决权恢复的优先股股东召开临时股东大会

- 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
1. 基本情况

Table with columns: 姓名, 职务, 任职状态, 性别, 年龄, 任期起止日期, 期初持股, 期末持股, 变动原因, 是否股权激励对象, 报告期内是否变动, 变动原因, 变动日期, 变动数量

报告期内是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 □ 否
原财务总监、副总经理李金瑜于2021年02月08日个人原因主动辞职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

Table with columns: 姓名, 担任职务, 任期, 是否独立董事

2. 任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职务

一、独立董事简历

1. 张群先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1979年, 中共党员, 河南大学硕士研究生

2. 宋小忠先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1971年, 大专学历, 中共党员, 复旦大学EMBA高级研修班结业

3. 陈庆先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1974年, 本科学历, 中共党员, 曾任中国建设银行总行主任科员

4. 陈振武先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1967年, 本科学历, 曾任中国建设银行总行主任科员

5. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

6. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

二、监事简历

1. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

2. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1979年, 农工民主党党员, 法学博士, 曾任律师事务所主任

3. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

4. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

5. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

6. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

7. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

8. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

9. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

10. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

11. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

12. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

13. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

14. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

15. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

16. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

17. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

18. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

19. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

20. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

21. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

22. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

23. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

24. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

25. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

26. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

27. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

28. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

29. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

30. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

31. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

32. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

33. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

34. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

35. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

36. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

37. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

38. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

39. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

40. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

41. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

42. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

43. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

44. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

45. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

46. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

47. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

48. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

49. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

50. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

51. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

52. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

53. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

54. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

55. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

56. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

57. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

58. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

59. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

60. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

61. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

62. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

63. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

64. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

65. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

66. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

67. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

68. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

69. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

70. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

71. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

72. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

73. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

74. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

75. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

76. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

77. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

78. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

79. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

80. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

81. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

82. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

83. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

84. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

85. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

86. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

87. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

88. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

89. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

90. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

91. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

92. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

93. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

94. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

95. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

96. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

97. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

98. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

99. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

100. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

101. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

102. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

103. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

104. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

105. 孙建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 出生于1979年, 河南大学硕士研究生

106. 魏杰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

107. 李鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1981年, 本科学历, CFA 资格持有人

108. 魏国先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于1982年, 注册会计师, 本科学历, 安徽财经大学会计专业毕业

3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序, 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其各自承担的责任、薪酬结构和业绩考核相结合的方式进行薪酬考核, 并依据公司薪酬制度进行考核。薪酬考核工作由人力资源部负责, 人力资源部根据考核结果, 严格按照薪酬考核方案, 由人力资源部核算并确定其年度奖金和绩效工资。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬制度、经营业绩、个人绩效考核确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况: 根据公司薪酬制度, 按考核结果及任职时间发放。

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职状态, 上年度薪酬总额, 本年度薪酬总额, 变动原因, 是否股权激励对象, 报告期内是否变动, 变动原因, 变动日期, 变动数量

六、报告期内董事履行职责的情况

1. 本报告期董事会会议情况

Table with columns: 会议次数, 召开日期, 披露日期, 会议决议

2. 报告期内监事会履行职责的情况

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责, 检查公司财务, 监督董事、高级管理人员履职情况, 维护公司及股东合法权益。

3. 报告期内高级管理人员履行职责的情况

报告期内, 公司高级管理人员恪尽职守, 勤勉尽责, 严格执行公司各项管理制度, 确保公司各项业务有序开展。

4. 报告期内内部审计工作情况

报告期内, 公司内部审计部门严格按照审计计划开展审计工作, 未发现重大违法违规事项。

5. 报告期内人力资源管理情况

报告期内, 公司人力资源部根据业务发展需要, 合理配置人力资源, 提升员工素质和工作效率。

6. 报告期内财务管理情况

报告期内, 公司财务部严格执行财务管理制度, 加强资金管理, 确保公司财务稳健运行。

7. 报告期内内部控制建设及实施情况

报告期内, 公司持续完善内部控制体系, 提升风险管理水平, 保障公司资产安全和经营成果。

按照企业内部控制制度的规定, 建立健全有效实施内部控制, 评价其有效性, 并披露内部控制评价报告是上市公司董事会的责任。公司董事会建立了和实施内部控制评价制度, 定期或不定期对内部控制制度的健全性和有效性以及内部控制执行的符合性和有效性进行自我评价。内部控制评价报告是上市公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求, 结合本公司内部控制制度和评价方法, 在内部控制日常监督的基础上, 对公司内部控制制度的健全性和有效性以及内部控制执行的符合性和有效性进行自我评价后出具的报告。

一、内控自我评价报告

内部控制自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内部控制自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日

内控自我评价报告全文披露网站: 巨潮资讯网

内控自我评价报告全文披露日期: 2022年3月26日