

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-013

## 鲁银投资集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2022年3月28日,公司董事会收到董事张连生先生递交的书面辞职报告。因工作原因,张连生先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张连生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规,张连生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。

董事会对张连生先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。  
鲁银投资集团股份有限公司董事会  
2022年3月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-021

## 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、说明会内容:  
●会议召开时间:2022年4月8日上午10:00-11:00  
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://s.zq.net.cn/)

二、会议参与人员:  
●参会人员:公司董事长杨向东先生、总经理黄瑞先生、财务总监、董事会秘书唐振先生、财务负责人陈宝国先生。

三、投资者参加方式:  
1.投资者可在上述时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://s.zq.net.cn/),与公司人员进行互动交流。  
2.投资者可以通过本公告查询电话、传真或者电子邮件方式,提前提出与本次会议内容相关的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式:  
联系人:唐振 刘婉志  
电话:0531-59596777  
传真:0531-59596163  
电子邮箱:luyn784@163.com

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-023

## 鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的公告》,具体内容如下:

一、业绩承诺完成情况:  
2021年,公司实际实现净利润23,467,829.70元,占交易对方承诺的净利润106,575,453.25元,完成率22.02%。

二、业绩承诺未达标原因:  
1. 市场环境变化:受疫情影响,消费市场疲软,导致营业收入下降。  
2. 成本上升:原材料价格上涨,导致生产成本增加。  
3. 管理效率提升:通过优化管理,提高了运营效率,降低了费用支出。

承诺净利润(扣税后)	2019年度	2020年度	2021年度	合计
承诺净利润(扣税后)	8,259,225	8,563,335	9,180,222	26,002,822
实际净利润(扣税后)	7,532,414	7,113,511	15,885,130	26,451,027

二、投资者参加方式:  
1.投资者可在上述时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://s.zq.net.cn/),与公司人员进行互动交流。  
2.投资者可以通过本公告查询电话、传真或者电子邮件方式,提前提出与本次会议内容相关的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-019

## 鲁银投资集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)续聘会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计提供担保额度的公告》。担保总额为100,000万元,用于日常生产经营所需流动资金借款。

二、担保协议的主要内容:  
1. 担保期限:自2022年4月1日起至2023年3月31日止。  
2. 担保范围:单笔最高不超过10,000万元的流动资金借款。  
3. 担保费用:按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%收取。

2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。预案为:以截至2022年3月31日总股本211,328.892万股为基数,每10股派发现金红利0.035元(含税)。

三、利润分配方案的具体内容:  
1. 派发现金红利:7,391,405.24元。  
2. 不派发现金红利。  
3. 派发股票股利:0股。  
4. 未派发现金红利。  
5. 未派发股票股利。

2021年度主要财务数据:

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(+/-)	2019年
总资产	4,281,576,713.19	4,699,921,269.17	-8.71	5,288,455,278.94
归属于上市公司股东的净利润	1,871,751,665.95	1,694,040,678.34	11.15	1,550,771,654.57
营业收入	3,019,925,086.61	2,539,958,744.98	18.90	2,262,460,800.94

2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的公告》。聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构,审计费用为100万元。

四、聘任会计师事务所的理由:  
1. 该所具有从事证券服务业务资格。  
2. 该所执业经验丰富,信誉良好。  
3. 该所收费合理,符合行业标准。

2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任独立董事的公告》。聘任王洪斌先生为公司独立董事,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

五、独立董事的任职资格:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

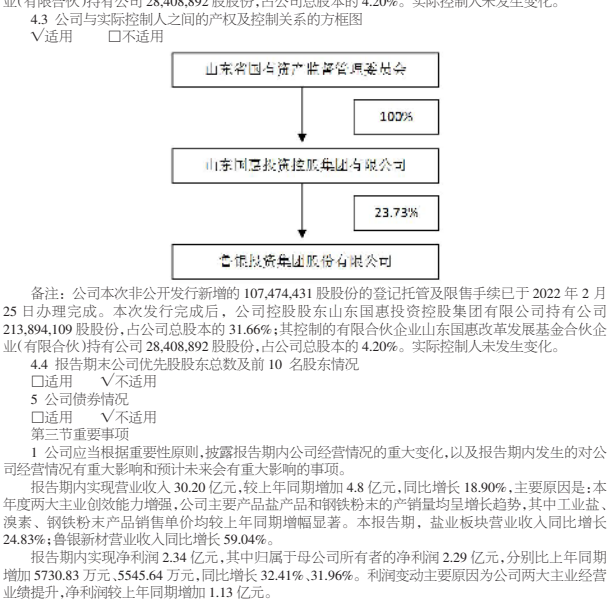
2022年3月28日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

六、高级管理人员的任职资格:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

股东名称(名称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	限售情况	限售期限
山东省投资集团有限公司	0	134,628,570	25.73	0	无	国有法人	-
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.98	0	无	国有法人	-
孙向东	-748,000	14,068,800	2.48	0	未知	境内自然人	-
冯建群	8,500,425	8,500,425	1.50	0	未知	境内自然人	-
周德伟	41,800	6,986,583	1.23	0	未知	境内自然人	-
胡吉涛	45,000	4,770,500	0.84	0	未知	境内自然人	-
杭州九策实业有限公司	26,100	3,798,600	0.67	0	未知	境内非国有法人	-
司瑞清	3,527,966	3,527,966	0.62	0	未知	境内自然人	-
李长春	31,400	2,882,167	0.51	0	未知	境内自然人	-
张鲁冀	2,832,800	2,832,800	0.50	0	未知	境内自然人	-

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任监事的公告》。聘任王洪斌先生为公司监事,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

六、聘任监事的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。



2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

七、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

八、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

九、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十一、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十二、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十三、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十四、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十五、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十六、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十七、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十八、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

十九、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十一、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十二、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十三、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十四、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十五、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十六、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十七、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十八、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

二十九、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十一、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十二、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十三、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十四、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十五、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十六、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十七、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十八、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

三十九、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十一、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十二、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十三、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十四、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十五、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十六、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十七、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十八、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

四十九、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

五十、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

五十一、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。

2022年3月28日,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的公告》。聘任王洪斌先生为公司副总经理,任期自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

五十二、聘任高级管理人员的理由:  
1. 具有独立性。  
2. 具有独立性。  
3. 具有独立性。  
4. 具有独立性。  
5. 具有独立性。