

证券代码:002340 证券简称:华统股份 公告编号:2023-145  
债券代码:128106 债券简称:华统转债

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于不调整可转债转股价格的公告

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。

特别提示:

- 1、公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象为17位,实际授予限制性股票为111,900股,占授予前总股本612,919,427股的0.18%;
- 2、本次授予的2022年限制性股票系为定向向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票,上市日期为2023年11月28日,股份性质为限售条件流通股;
- 3、因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格为8.82元/股。

一、关于可转债转股价格调整的相关规定

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日公开发行550万张可转换公司债券(债券简称:华统转债,债券代码:128106)。根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,以及中国证券监督管理委员会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“华统转债”发行之日起,公司可转债转股价格调整(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加的公司股本以及派发现金股利等)则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

转股价格调整公式为: $P1=P0/(1+n)$ ;  
其中:P0为调整前的转股价格,A为每股派发现金股利,n为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,P1为调整后转股价格,PI为调整前的转股价格。

上述三项同时进行时: $P1=(P0+Axk)/(1+n+k)$ ;  
派发现金股利: $P1=P0-D$ ;  
上述三项同时进行时: $P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)$ 。

其中:P0为调整前的转股价格,A为每股派发现金股利,n为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,P1为调整后转股价格,PI为调整前的转股价格。

二、可转债转股价格调整的具体情况

1、首次可转债公司债券转股价格调整情况

(1)2020年5月14日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,并于2020年5月14日完成转股,转股价格为15.12元/股,调整后转股价格为15.12元/股。

(2)2020年7月1日,公司2019年限制性股票激励计划首次授予的1,190万股限制性股票于2020年7月1日完成转股,调整后转股价格为15.12元/股。

(3)2021年3月5日,公司2019年股权激励计划首次授予激励对象授予尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票办理了赎回注销登记手续,为此,公司将“华统转债”的转股价格由9.30元/股调整为9.40元/股,调整后的转股价格为2021年3月5日生效。

(4)2021年6月30日,公司2020年度权益分派实施完毕。为此,公司将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股,调整后转股价格为2021年6月30日生效。

(5)2022年3月15日,公司2021年度权益分派实施完毕。为此,公司将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为9.30元/股,调整后转股价格为2022年3月15日生效。

(6)2023年3月7日,公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,并于2023年3月7日完成转股,转股价格为8.82元/股。

(7)2023年6月20日,公司2022年度权益分派实施完毕。为此,公司将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股,调整后的转股价格为2023年6月20日生效。

2、本次可转债转股价格调整的具体情况

2023年9月21日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,根据公司2023年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就,同意确定2023年9月21日为授予日,向19位激励对象授予124.8万股限制性股票,授予价格为8.82元/股。

三、转股价格调整对公司经营业绩的影响

“华统转债”转股价格为2020年10月16日至2026年4月9日,自“华统转债”进入转股期,敬请各位投资者注意投资风险。

证券代码:002340 证券简称:华统股份 公告编号:2023-144

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告

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。

特别提示:

- 限制性股票预留授予登记数量:111,900万股
- 限制性股票授予日期:2023年11月28日
- 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》,并经证券交易所、中国证券监督管理委员会有限责任公司深圳分公司备案登记,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“华统股份”)完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的预留授予登记工作。

现将有关情况说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022年12月16日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对于本次激励计划的有关事项发表了同意的独立意见。

2、2022年12月19日至2022年12月28日,公司通过公告方式向激励对象公示了激励对象的姓名和姓名在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划和激励对象提出的异议。2022年12月29日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予对象名单的公告》(公告编号:2022-141)。

3、2023年1月3日,公司向激励对象授予限制性股票,并披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划授予的公告》(公告编号:2023-003)。

4、2023年1月18日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就,授予主体资格符合,有效的授予日符合相关规定。

5、2023年9月21日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就,授予主体资格符合,有效的授予日符合相关规定。

6、2023年9月22日至2023年10月8日,公司通过公告方式向激励对象公示了激励对象的姓名和姓名在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划和激励对象提出的异议。2023年10月10日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公告》(公告编号:2023-120)。

二、本次限制性股票预留授予登记情况

1、预留授予日期:2023年9月21日。

2、授予数量:111,900股。

3、预留授予人数:17人,包括公司核心技术、管理、业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。

4、预留授予价格:7.30元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、限制性股票激励对象:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予前限制性股票总量的比例	获授的限制性股票数量占授予前总股本的比例
核心技术(业务)人员17		111.90	100%	0.18%
合计		111.90	100%	0.18%

注:①上述任一激励对象通过本次激励计划获授有效的股权激励计划所获授的本公司股票均未超过其持有本公司股票总数的1%。公司全部有效的股权激励计划所获授的本公司股票总数占激励对象通过本次激励计划获授有效的股权激励计划所获授的本公司股票总数的5%以上;②激励对象通过本次激励计划获授有效的股权激励计划所获授的本公司股票均未超过其持有本公司股票总数的5%以上;③激励对象通过本次激励计划获授有效的股权激励计划所获授的本公司股票均未超过其持有本公司股票总数的5%以上;④激励对象通过本次激励计划获授有效的股权激励计划所获授的本公司股票均未超过其持有本公司股票总数的5%以上。

三、本次激励计划对公司经营业绩的影响

“华统转债”转股价格为2020年10月16日至2026年4月9日,自“华统转债”进入转股期,敬请各位投资者注意投资风险。

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-072

## 天圣制药集团股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年11月24日(现场会议)方式在会议室召开。由于本次会议事项情况特殊,经全体董事一致同意,本次会议采取现场会议方式,会议通知于会议当天通过现场方式传达各位董事。

本次会议收到7名董事的书面回复,除弃权外,其余董事均出席本次会议(以下简称“本次会议”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由全体董事一致推选的刘爽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会非独立董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会独立董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会审计委员会组成人员,其中刘爽先生出任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员,其中刘爽先生出任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-074

## 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年11月24日(现场会议)方式在会议室召开。由于本次会议事项情况特殊,经全体董事一致同意,本次会议采取现场会议方式,会议通知于会议当天通过现场方式传达各位董事。

本次会议收到7名董事的书面回复,除弃权外,其余董事均出席本次会议(以下简称“本次会议”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由全体董事一致推选的刘爽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会非独立董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会独立董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会审计委员会组成人员,其中刘爽先生出任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员,其中刘爽先生出任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于聘任刘爽先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经过对刘爽先生的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生、王欣先生、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张雅女士(独立董事)为公司第六届董事会董事,其中刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。