

证券代码:600191 证券简称:航发科技 编号:2024-017

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2024年4月19日上午,以通讯方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2024年4月29日上午,以通讯方式召开。

(四)会议审议事项:

一、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:600191 证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务报表是否经审计:
□是 √否

四、业绩预告及业绩快报情况:
□适用 √不适用

五、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、原因:
□适用 √不适用

六、与上一报告期相比,财务报表科目发生重大变化的原因:
□适用 √不适用

七、本报告期内部控制审计报告的意见类型:
□非标准意见 √标准意见

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	811,100,035.01	930	
归属于上市公司股东的净利润	-2,157,504.47	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,682,742.16	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-969,120,366.27	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.007	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.007	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	不适用	

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	8,461,196,120.80	7,132,496,627.26	18.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,593,386,513.56	1,595,394,703.27	-0.13

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定的非经常性损益是否适用《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

七、本报告期内部控制审计报告的意见类型:
□非标准意见 √标准意见

项目	变动比例(%)	主要原因
应收账款	70.21	主要因公司本期确认收入未到回款期
其他流动资产	134.45	主要因公司本期计提减值损失增加
使用权资产	1,032.86	主要因公司本期新增无形资产使用权资产
递延所得税资产	149.53	主要因公司计提减值准备增加确认递延所得税资产
其他流动资产	203.97	主要因子公司中国航发航空上半年预付设备款本期已收到
短期借款	341.34	主要因公司本期为补充经营流动资金增加短期借款
应付票据	37.80	主要因公司本期支付到票票据
应付账款	-33.15	主要因公司本期采购设备款项未到付款
预收账款	58.42	主要因子公司中国航发航空本期收取预收账款
应交税费	-91.05	主要因公司本期上缴已计提的流转税及附加税
其他流动负债	-98.25	主要因公司本期计提子公司中国航发航空到票借款
租赁负债	1,972.17	主要因公司本期新增上年到期租赁资产
长期应收款	401.21	主要因子公司中国航发航空本期科研项目研发增加
递延所得税负债	180.38	主要因公司使用使用权资产增加确认递延所得税负债
税金及附加	41.34	主要因公司本期计提增值税附加,对应计提城建税及附加
研发费用	-52.19	主要因公司本期研发投入支出减少
财务费用	-43.18	主要因本期长期外币资产升值产生汇兑收益
其他收益	87.83	主要因子公司中国航发航空本期收到政府补助增加
投资收益	65.38	主要因子公司法特航特上半年发生股权转让收益
资产处置收益	100.00	主要因公司本期处置设备处置收益
营业外收入	-90.65	主要因子公司中国航发航空本期处置流动资产利得减少
营业外支出	-100.00	主要因子公司中国航发航空本期处置流动资产利得减少
所得税费用	49.94	主要因利润增加计提所得税
经营活动产生的现金流量净额	-225.14	主要因公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	447.24	主要因公司本期为补充经营资金增加流动负债
汇率变动对现金及现金等价物的影响	194.25	主要因本期长期外币资产升值

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,205	36.02	0
香港中央结算有限公司	3,028,064	0.92	0
北京建信投资有限公司-建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,305,500	0.40	0
陈旭	1,182,500	0.36	0
中国建设银行股份有限公司-新华中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,166,500	0.35	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	994,700	0.30	0
陈旭	955,600	0.29	0
陈旭	719,600	0.22	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-001L-CT001P	762,100	0.23	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,205	人民币普通股	118,907,205
香港中央结算有限公司	3,028,064	人民币普通股	3,028,064
北京建信投资有限公司-建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,305,500	人民币普通股	1,305,500
陈旭	1,182,500	人民币普通股	1,182,500
中国建设银行股份有限公司-新华中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,166,500	人民币普通股	1,166,500
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	994,700	人民币普通股	994,700
陈旭	955,600	人民币普通股	955,600
陈旭	719,600	人民币普通股	719,600
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-001L-CT001P	762,100	人民币普通股	762,100

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期末普通股持股数量	期末普通股持股比例(%)	期末普通股出借数量	期末普通股出借比例(%)
中国航发成都发动机有限公司	118,907,205	36.02	0	0.00
香港中央结算有限公司	3,028,064	0.92	0	0.00
北京建信投资有限公司-建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,305,500	0.40	0	0.00
陈旭	1,182,500	0.36	0	0.00
中国建设银行股份有限公司-新华中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,166,500	0.35	0	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	994,700	0.30	0	0.00
陈旭	955,600	0.29	0	0.00
陈旭	719,600	0.22	0	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-001L-CT001P	762,100	0.23	0	0.00

报告期末普通股股东总数	44,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,205	36.02	0
香港中央结算有限公司	3,028,064	0.92	0
北京建信投资有限公司-建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,305,500	0.40	0
陈旭	1,182,500	0.36	0
中国建设银行股份有限公司-新华中证1000交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	1,166,500	0.35	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	994,700	0.30	0
陈旭	955,600	0.29	0
陈旭	719,600	0.22	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-001L-CT001P	762,100	0.23	0

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-012

天风证券股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年4月19日在北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事4名,实际出席监事4名,会议由监事会主席王强主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议如下:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

三、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

四、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

五、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

六、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

七、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

八、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

九、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十二、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十三、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十四、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十五、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十六、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十七、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十八、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

十九、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

二十、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

特此公告。

天风证券股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-017

天风证券股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

一、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

二、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

三、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

四、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

五、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

六、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

七、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

八、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

九、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十一、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十二、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十三、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十四、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十五、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十六、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十七、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十八、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

十九、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

二十、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

特此公告。

天风证券股份有限公司
2024年4月30日

序号	议案名称	表决结果	是否涉及关联交易
1	关于聘任独立董事的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
2	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
3	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
4	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
5	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
6	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
7	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
8	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
9	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
10	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
11	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
12	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
13	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
14	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
15	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
16	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
17	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
18	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
19	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否
20	关于聘任高级管理人员的议案	赞成:4票,反对:0票,弃权:0票	否

一、会议召集人:天风证券股份有限公司第四届监事会

二、会议时间:2024年5月15日

三、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

四、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

五、会议主持人:王强

六、会议记录人:王强

七、会议秘书:王强

八、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

九、会议时间:2024年5月15日

十、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十一、会议主持人:王强

十二、会议记录人:王强

十三、会议秘书:王强

十四、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

十五、会议时间:2024年5月15日

十六、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十二、会议主持人:王强

十三、会议记录人:王强

十四、会议秘书:王强

十五、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

十六、会议时间:2024年5月15日

十七、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十三、会议主持人:王强

十四、会议记录人:王强

十五、会议秘书:王强

十六、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

十七、会议时间:2024年5月15日

十八、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十四、会议主持人:王强

十五、会议记录人:王强

十六、会议秘书:王强

十七、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

十八、会议时间:2024年5月15日

十九、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十五、会议主持人:王强

十六、会议记录人:王强

十七、会议秘书:王强

十八、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

十九、会议时间:2024年5月15日

二十、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十六、会议主持人:王强

十七、会议记录人:王强

十八、会议秘书:王强

十九、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十、会议时间:2024年5月15日

二十一、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十七、会议主持人:王强

十八、会议记录人:王强

十九、会议秘书:王强

二十、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十一、会议时间:2024年5月15日

二十二、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十八、会议主持人:王强

十九、会议记录人:王强

二十、会议秘书:王强

二十一、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十二、会议时间:2024年5月15日

二十三、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

十九、会议主持人:王强

二十、会议记录人:王强

二十一、会议秘书:王强

二十二、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十三、会议时间:2024年5月15日

二十四、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

二十、会议主持人:王强

二十一、会议记录人:王强

二十二、会议秘书:王强

二十三、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十四、会议时间:2024年5月15日

二十五、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案

(三)审议聘任高级管理人员的议案

(四)审议聘任高级管理人员的议案

(五)审议聘任高级管理人员的议案

(六)审议聘任高级管理人员的议案

(七)审议聘任高级管理人员的议案

(八)审议聘任高级管理人员的议案

(九)审议聘任高级管理人员的议案

(十)审议聘任高级管理人员的议案

(十一)审议聘任高级管理人员的议案

(十二)审议聘任高级管理人员的议案

(十三)审议聘任高级管理人员的议案

(十四)审议聘任高级管理人员的议案

(十五)审议聘任高级管理人员的议案

(十六)审议聘任高级管理人员的议案

(十七)审议聘任高级管理人员的议案

(十八)审议聘任高级管理人员的议案

(十九)审议聘任高级管理人员的议案

(二十)审议聘任高级管理人员的议案

二十一、会议主持人:王强

二十二、会议记录人:王强

二十三、会议秘书:王强

二十四、会议地点:北京市西城区金融大街27号天风证券大厦3楼会议室

二十五、会议时间:2024年5月15日

二十六、会议议程:

(一)审议聘任独立董事的议案

(二)审议聘任高级管理人员的议案