

证券代码:601156 股票简称:东方航空 公告编号:临2024-063

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2024年第1次例会决议公告

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法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)(《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2024年第1次例会于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开,按照按照时间先后向全体董事发出会议通知和会议文件,本次董事会会议出席董事11人,实际出席董事8人,董事李强因公未亲自出席,其中:董事王建民委托董事郭丽君代为出席并表决,董事张洲和董事王忠华委托董事朱圣杰代为出席并表决,董事王曼委托独立董事郭明辉代为出席并表决。本次会议由全体独立董事郭明辉主持,郭明辉君召集和主持。

会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举郭丽君为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第三届董事会各专门委员会名单如下:主任委员:

战略委员会:郭丽君(主任委员)、张洲、东方浩、陈冠强、朱圣杰

审计委员会:赵晖(主任委员)、李卫东、陈海斌、李强

提名委员会:凌娟(主任委员)、赵晖、李卫东、王忠华、朱圣杰

薪酬考核委员会:李卫东(主任委员)、王忠华、陈海斌、朱圣杰

关联交易决策委员会:王曼(主任委员)、郭明辉、凌娟、张洲、朱圣杰

董事委员会:郭丽君为主任委员,本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如郭丽君不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事委员会书面通知补足委员人数。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王猛担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王猛先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,王猛先生的任职资格符合《公司章程》等相关法律法规及规章制度要求,同意聘任王猛为公司总经理,并同意将本次会议提请公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王猛、杨强为公司副总经理,刘小梅为公司总会计师兼财务总监,万巍为公司总经理助理,叶明为公司总法律顾问,上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,钟中、姚强、刘小梅、万巍和叶明均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求,同意聘任钟中、姚强、刘小梅、万巍和叶明担任公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任刘小梅为公司总会计师兼财务总监,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任万巍为公司董事兼财务总监,范志忠为公司证券事务代表,上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。

公司董事委员会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任刘小梅为公司总会计师兼财务总监,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王曼先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。凌娟女士的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李强为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李强先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任李强为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任朱圣杰为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱圣杰先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任朱圣杰为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郭明辉为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭明辉先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任郭明辉为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵晖为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵晖先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任赵晖为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈海斌为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈海斌先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任陈海斌为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李卫东为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李卫东先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任李卫东为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王忠华为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王忠华先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任王忠华为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王曼先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。凌娟女士的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李强为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李强先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任李强为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任朱圣杰为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱圣杰先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任朱圣杰为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郭明辉为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭明辉先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任郭明辉为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵晖为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵晖先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任赵晖为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈海斌为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈海斌先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任陈海斌为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李卫东为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李卫东先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任李卫东为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王忠华为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王忠华先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任王忠华为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王曼先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任王曼为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。凌娟女士的简历见附件。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意聘任凌娟为公司董事兼薪酬与考核委员会副主任委员,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

拥有高级会计师职称。

钟中,男,56岁,于1990年加入民航业,曾任中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)规划发展部规划主管、规划发展部固定资产投资管理主管、战略发展部固定资产投资管理高级主管、战略发展部副部长等职务。2016年4月至2016年9月任东航航空投资有限公司(以下简称“东航投资”)党委书记,副总经理,2016年9月至2018年3月任东航航空投资有限公司副总经理、工会主席。2018年3月至2022年9月任东航集团党委常委、副总经理、工会主席、总法律顾问。2023年3月至2024年1月任东航集团党委常委、副总经理、工会主席、总法律顾问。2024年2月起任本公司副总经理。钟中毕业于上海交通大学工学学士学位,拥有上海交通大学工商管理硕士学位。

姚强,男,58岁,于1993年加入民航业,曾任东航股份飞行部A-340-300大机中队副中队长、飞行部一分部副经理、飞行一部副总助理等职务。2012年12月至2016年10月任东航股份飞行部飞行一部副总,2016年10月至2017年9月任东航股份飞行部飞行一部副总,2017年9月至2017年11月任东航股份山航分公司副总经理,2017年9月至2023年4月任东航股份山航分公司副总经理、党委书记。2024年4月出任本公司副总经理。姚强毕业于华东理工大学,拥有华东理工大学工学学士学位,一级飞行员。

刘小梅,女,51岁,于1995年加入民航业,2001年12月至2013年7月任东航股份财务部稽核部副经理,经理,2013年7月至2019年4月任东航股份财务部副总会计师,2019年4月至2024年8月任中国东航集团财务部副部长,中国东航集团和东航股份北京大兴国际机场运营指挥部财务总监。2024年8月至2024年9月任中国东航集团财务部管理副经理助理,中国东航集团和东航股份北京大兴国际机场财务总监,2024年10月起任本公司副总经理兼财务总监。刘小梅于上海国家会计学院和香港中文大学合办高级管理人员会计专业毕业,拥有专业会计硕士学位,注册会计师资格和正高级会计师职称。

万巍,男,48岁,于1999年加入民航业,曾任北方航空公司货运销售处副科长,中国东航航空投资有限公司市场营销部上海地区营业部总经理,市场营销部运营部副总经理,规划发展部副部长,人力资源部副总经理。2018年12月至2024年3月任东航航空投资有限公司人力资源部高级经理。2024年3月出任本公司副总经理兼财务总监,上海自贸国际商务咨询有限公司董事长兼财务总监。2018年12月至2024年9月任本公司财务总监兼财务总监。2018年12月起任本公司董事会秘书,万巍毕业于沈阳大学,获得经济学本科学历,工学学士学位,拥有南开大学工商管理硕士学位。

叶明,女,51岁,于1997年加入民航业,曾任东航股份安徽分公司办公室主任,东航股份法律部综合法律事务主管,高级副经理,国务院国资委政策法规局调研员(挂职),东航股份法律部综合法律事务高级经理等职务。2018年12月至2024年9月任东航航空投资有限公司法律部高级经理。兼任上海市法学会航空法学研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上海自贸国际商务咨询有限公司董事,2024年10月起任本公司总法律顾问兼首席合规官。叶明毕业于安徽大学法律系经济法专业,拥有法学学士、法学硕士学位,拥有中国律师执业证和职业法律师资格证。

范志忠,男,35岁,于2010年加入民航业,2017年4月至2021年6月任东方航空物流股份有限公司规划发展部风控并购部副经理,2021年7月起任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级助理等职务。2023年4月起任本公司证券事务代表。范志忠毕业于上海对外经贸大学,拥有华东师范大学经济学硕士学位,具有国家法律职业资格证书和注册会计师资格。

证券代码:601156 股票简称:东方航空 公告编号:临2024-064

东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第1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法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《监事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第1次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开,由监事会召集和主持。

会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王猛担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王猛先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,王猛先生的任职资格符合《公司章程》等相关法律法规及规章制度要求,同意聘任王猛为公司总经理,并同意将本次会议提请公司董事会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司
监事会
2024年12月21日

证券代码:601156 证券简称:东方航空 公告编号:临2024-062

东方航空物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《股东大会召集和召开办法》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开,由监事会召集和主持。

会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王猛担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王猛先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,王猛先生的任职资格符合《公司章程》等相关法律法规及规章制度要求,同意聘任王猛为公司总经理,并同意将本次会议提请公司董事会审议。

表决结果:同意票19票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司
监事会
2024年12月21日

证券代码:601156 证券简称:东方航空 公告编号:临2024-062

东方航空物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《股东大会召集和召开办法》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开,由监事会召集和主持。

会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王猛担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王猛先生的简历见附件。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,王猛先生的任职资格符合《公司章程》等相关法律法规及规章制度要求,同意聘任王猛为公司总经理,并同意将本次会议提请公司董事会审议。

表决结果:同意票19票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司
监事会
2024年12月21日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-164

浙江富润数字科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2024年12月30日

3.股权登记日:2024年12月23日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:富润控股集团有限公司

2.提案程序说明:富润控股集团有限公司已于2024年12月14日召开了股东大会并召开通知,单独持有19.96%股份的股东富润控股集团有限公司已于2024年12月20日提出临时提案并书面提供相关证明材料。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容:2024年12月20日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过的议案《关于变更会计师事务所的议案》需要提交股东大会审议,为提高公司决策效率,公司独立董事富润控股集团有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时股东大会2024年第三次临时股东大会审议内容,具体内容可详见每日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-163)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年12月14日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点:2024年12月30日(星期四)上午9:30分

召开地点:浙江省诸暨市陶朱路12号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月30日至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(三)股权登记日:原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东登记日:原通知的股东大会会议地点和投票股东登记日不变。

浙江富润数字科技股份有限公司
2024年12月21日

3. 中小投资者单独计票的议案;议案1-议案9

4. 涉及关联交易回避表决的议案;无

5. 回避关联交易的关联企业名称;无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日

附件:授权委托书
授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签署姓名: 委托人身份证号: 受托人签署姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:

委托人在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中用同一打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-161

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到公司副总经理王燕女士递交的书面辞职报告,王燕女士于个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职不在公司及子公司担任任何职务。

王燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会对王燕女士担任副总经理期间的工作予以感谢。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,具体内容详见每日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-163)。

本议案经董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经现场提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票19票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:601857 证券简称:中国石化 公告编号:临2024-034

中国石化天然气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月6日在公司全体董事