

证券简称:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2025-018

深圳香江控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数	235
2.	出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持股数量(股)	2,240,647,424
3.	出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持股占公司普通股股份总数的比例(%)	68.8784

(注:截止至本次股东大会股权登记日2025年5月13日,公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购计划,深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次表决权的情况,无表决权股份总数为15,391,800股,有表决权股份总数为3,253,046,322股)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次年度股东大会表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公副董事长林山先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事8人,出席8人,副董事长林山先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议;董事长廖耀雄先生、董事刘根先生、董事董林先生、董事范非女士、独立董事陈瑞祺先生及独立董事陈瑞祺先生均通过本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,公司监事陈瑞祺女士、监事张柯先生、监事刘静女士现场出席本次会议;监事黄志杰先生通过本次会议;

3.公司高级管理人员、财务总监及黄先生现场出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,423,349	99,990	1,609,472

2.议案名称:2024年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,641,649	99,9194	1,515,272

3.议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,856,949	99,9200	1,513,872

4.议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,517,249	99,9040	1,513,572

5.议案名称:2024年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,540,849	99,9063	1,721,872

6.议案名称:《2024年度年报》全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,657,949	99,9112	1,276,672

7.议案名称:关于2025年度项目投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,125,661	62,3660	2,773,572

8.议案名称:关于2025年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,657,949	99,9112	1,276,672

9.议案名称:关于2025年度拟担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,238,592,499	99,9082	1,314,272

10.议案名称:关于2025年度公司内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,239,038,449	99,9281	1,235,972

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举廖耀雄女士为董事的议案	2,233,711,794	99.6904	是
11.02	关于选举董林先生为董事的议案	2,234,132,385	99.7092	是
11.03	关于选举董林先生为董事的议案	2,234,428,505	99.6778	是
11.04	关于选举刘根先生为董事的议案	2,233,787,931	99.6938	是
11.05	关于选举范非女士为董事的议案	2,233,657,941	99.6880	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举陈瑞祺先生为公司独立董事的议案	2,233,695,337	99.6897	是
12.02	关于选举廖耀雄先生为公司独立董事的议案	2,234,449,225	99.7055	是
12.03	关于选举甘小月女士为公司独立董事的议案	2,233,657,812	99.6880	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举陈瑞祺女士为公司监事的议案	2,233,744,635	99.6919	是
13.02	关于选举刘静女士为公司监事的议案	2,233,847,615	99.6965	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告	66,744,907	96,738	2,335
2	2024年度独立董事述职报告	67,164,207	97,381	1,515,272
3	2024年度监事会工作报告	67,179,507	96,949	1,513,872
4	2024年度财务决算报告	66,879,807	96,914	1,513,572
5	2024年度利润分配预案	66,872,407	99,689	1,721,872
6	《2024年度年报》全文及摘要	66,880,507	99,154	1,276,672
7	关于2025年度综合投资计划的议案	6,448,509	9,3100	62,145,260
8	关于2025年度日常关联交易计划的议案	66,986,407	97,1340	1,256,572
9	关于2025年度拟担保计划的议案	66,915,057	97,0205	1,809,472
10	关于2025年度公司内部控制评价报告的议案	67,361,007	97,671	1,235,972
11.01	关于选举廖耀雄女士为董事的议案	62,034,352	89,949	
11.02	关于选举董林先生为董事的议案	62,454,863	90,536	
11.03	关于选举董林先生为董事的议案	61,722,416	89,532	
11.04	关于选举刘根先生为董事的议案	62,110,489	90,043	
11.05	关于选举范非女士为董事的议案	61,980,499	89,859	
12.01	关于选举陈瑞祺先生为公司独立董事的议案	62,017,895	89,201	
12.02	关于选举廖耀雄先生为公司独立董事的议案	62,371,783	90,432	
12.03	关于选举甘小月女士为公司独立董事的议案	61,980,713	89,857	
13.01	关于选举陈瑞祺女士为公司监事的议案	62,067,193	89,916	
13.02	关于选举刘静女士为公司监事的议案	62,170,173	90,149	

(四)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2025-024

江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 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法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年05月28日(星期三)13:45-14:45
会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
投资者可通过2025年05月21日(星期三)至05月27日(星期二)16:00前登录上海证券交易网上路演中心“提问预征集”栏目或通过公司网站investors.gqjgl.com/进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日召开2024年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司于2025年05月28日(星期三)13:45-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年05月28日(星期三)13:45-14:45
(二)会议召开地点:上海路演中心
(三)会议召开方式:上海路演中心视频直播网络互动

三、参会人员
董事长:胡金根先生
总经理:胡志娟女士
董事:陈瑞琪先生
财务总监:李俊先生
独立董事:王敏先生
因工作安排,上述参会人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参与方式
(一)投资者可通过2025年05月28日(星期三)13:45-14:45,通过互联网登录上海证券交易网上路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。

(二)投资者可通过2025年05月21日至05月27日(星期三)16:00前登录上海证券交易网上路演中心网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/)。根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱investors.gqjgl.com/向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1. 本次会议议案涉及特别决议议案:9,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案:1-13,02。
3. 涉及关联股东回避表决的议案:8,上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所为:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:姚子何子

2. 律师见证结论意见:
本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所姚子何子律师出具法律意见书,根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 2025年5月20日

●上网公告文件
经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经参会董事和记录人签字确认并加盖公章的印鉴的股东大会决议

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-019

深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

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。

本次会议于2025年5月13日通过电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午在公司会议室,由8名董事全部参加了本次会议,会议经董事及高管审议了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下:
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》:
选举廖耀雄女士为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事的议案》:
选举林山先生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会的议案》:
由董事长提名,选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:
董事会审计委员会成员:陈瑞祺、林山、董林、由陈瑞祺先生担任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会成员:甘小月、范非、董林、由甘小月女士担任主任委员。
董事会提名委员会成员:范非、董林、董林、由董林先生担任主任委员。
董事会战略委员会成员:董林、董林、董林、由董林先生担任主任委员。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任公司总经理职务,聘任范非先生担任公司董事会秘书职务,聘任何霞女士、谢宇翔先生担任公司财务负责人,任期三年。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

二十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

三十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

四十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

五十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范非先生担任副总经理职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务,聘任何霞女士担任财务总监职务,聘任谢宇翔先生担任财务总监职务。

五十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任廖耀雄先生担任副总经理职务,聘任范