

证券代码:600371 证券简称:万向农投 公告编号:2025-023

万向德农股份有限公司

2025年第一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。

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8月15日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹宴会厅

（三）出席会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况
2.表决权恢复的优先股股东和持有表决权恢复的优先股股份情况

（四）表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议以公司现场会议召集、董事长刘志刚亲自主持，公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（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5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳先生因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事朱善静因故未能出席会议，监事刘建因故未能出席会议；

3、董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

3、议案名称：关于修订《股东大会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

5、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

7、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	146,928,351	100	0	0

（二）累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
8.01	选举陈立国为公司第十届董事会非独立董事	146,928,351	100	是
8.02	选举陈元芳为公司第十届董事会非独立董事	146,928,351	100	是
8.03	选举董建伟为公司第十届董事会非独立董事	146,928,351	100	是

9、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的比例	是否当选
9.01	选举王正先生为公司第十届董事会独立董事	146,928,351	100	是
9.02	选举王正先生为公司第十届董事会独立董事	146,928,351	100	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，对上述议案进行关联关系表决，本次股东大会作出了如下说明。

（三）涉及重大事项，5%以上股东的有关情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8.01	选举陈立国为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0
8.02	选举陈元芳为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0
8.03	选举董建伟为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0
9.01	选举董建伟为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	0	0
9.02	选举王正先生为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决以的三分之二以上通过。

2、议案8、9已单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所为：浙江衡衡律师事务所
律师：袁树超、毛伟松
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

● 上网公告文件
见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025-024

万向德农股份有限公司

第十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。

万向德农股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025年8月9日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹宴会厅。公司共有董事5人，未到董事0人。会议由独立董事王正主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了关于《第十届董事会专门委员会组成》的议案

全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会：

（1）战略委员会：崔建国、陈元芳、谢杨

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

（2）审计委员会：董国云、沈志峰、董国云

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

证券代码:686667 证券简称:赛电电控 公告编号:2025-061

武汉赛电汽车电控系统股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

武汉赛电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“赛电电控”）于2025年8月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月22日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次实际归属归属权402,391股，公司股本总数由51,812,140股变更为52,214,531股，公司注册资本由人民币51,812,140元变更为人民币52,214,531元。

具体情况详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛电电控关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属权益实施公告》（公告编号：2025-057）。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《武汉赛电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币51,812,140元。	第六条 公司注册资本为人民币52,214,531元。
第二十一条 公司股份总数为51,812,140股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为52,214,531股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机构核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司于2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会具体实施授权决议的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，无需再次提交公司董事会审议。

特此公告。

武汉赛电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025年8月16日

公司代码: 686667 公司简称: 赛电电控

武汉赛电汽车电控系统股份有限公司
2025年半年度报告摘要

第一章 重要提示

1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

1.3 公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

1.7 是否存在对公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介和主要财务指标

2.1 公司简介

公司股票简称

（3）提名与薪酬委员会：沈志峰、董国云、陈元芳。

经董事会一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过了关于《聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任陈女士为公司总经理，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了关于《聘任公司财务负责人》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

五十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

六十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

七十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

八十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

九十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百零九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百一十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十二、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十三、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十四、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十六、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十七、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十八、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百二十九、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百三十、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

一百三十一、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

全体董事一致同意聘任陈