

D31信息披露

2025年10月17日 星期五
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

江苏先锋精密科技股份有限公司 2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年10月16日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	项目	数量
1.	出席会议的股东和代理人人数	79
2.	出席会议的股东所持的表决权股数	121,997,517
3.	出席会议的股东持有表决权数量	121,997,517
4.	出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	60.2814
5.	出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	60.2814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由董事会召集,董事长游利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式行表决,会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人,其中吴晓旭先生以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事秘书XIE MEI女士出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,929,527	99,842	67,590
表决权	121,929,527	99,842	67,590
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2、关于修订:《修订公司章程治理制度的议案》
2.01议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,888,558	99,9109	108,659
表决权	121,888,558	99,9109	108,659
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.02议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,888,558	99,9105	109,159
表决权	121,888,558	99,9105	109,159
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.03议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,930,158	99,847	67,559
表决权	121,930,158	99,847	67,559
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.04议案名称:《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,886,453	99,9089	111,064
表决权	121,886,453	99,9089	111,064
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.05议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司重大经营及对外投资管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,930,158	99,847	67,559
表决权	121,930,158	99,847	67,559
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.06议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,885,573	99,9066	113,944
表决权	121,885,573	99,9066	113,944
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.07议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,900,658	99,9283	87,559
表决权	121,900,658	99,9283	87,559
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.08议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,853,573	99,9066	113,944
表决权	121,853,573	99,9066	113,944
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.09议案名称:《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,900,658	99,9283	87,559
表决权	121,900,658	99,9283	87,559
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,907,253	99,9289	89,864
表决权	121,907,253	99,9289	89,864
表决权比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于选举游利先生为第一届董事会独立董事的议案》	119,167,301	97.6801	是
4.02	《关于选举XU ZIMING先生为第一届董事会独立董事的议案》	119,167,504	97.6802	是
4.03	《关于选举XUE MEI女士为第二届董事会独立董事的议案》	119,168,300	97.6809	是
4.04	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,170,893	97.6802	是
4.05	《关于选举陈彦敏女士为第二届董事会独立董事的议案》	119,165,503	97.6786	是

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
5.01	《关于选举沈刚先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,168,491	97.6810	是
5.02	《关于选举XU ZIMING先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,170,893	97.6803	是
5.03	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,165,503	97.6788	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司章程>的议案》	4,714,730	89,124	89,964
4.01	《关于选举游利先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,974,778	41,084	
4.02	《关于选举XU ZIMING先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,974,981	41,026	
4.03	《关于选举XUE MEI女士为第二届董事会独立董事的议案》	1,975,777	41,192	
4.04	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,974,980	41,026	
4.05	《关于选举陈彦敏女士为第二届董事会独立董事的议案》	1,972,980	41,0610	
5.01	《关于选举沈刚先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,975,968	41,1252	
5.02	《关于选举XU ZIMING先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,975,370	41,1732	
5.03	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,973,264	41,0669	

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;其余议案均获普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、本次审议议案3、4、5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李德福、朱国盛

2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025年10月17日

● 报告文件:
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年10月17日

证券代码:688650 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-039

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及选举董事长、 专门委员会委员、聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了第二届董事会职工代表董事,与公司通过职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事,共同组成公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任高级管理人员和证券事务代表,现将有关情况公告如下:

一、第二届董事会成员
(一)第二届董事会成员

1、非独立董事:游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李楠先生、陈彦敏女士。

2、独立董事:沈刚刚先生、杨翰先生、于赞先生。

3、职工代表董事:曹明月先生。

上述9名董事共同组成公司第二届董事会,公司第二届董事会成员自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

第二届董事会董事的人简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-033)及于2025年10月17日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-038)。

(二)第二届董事会董事长
经全体董事一致表决同意,选举游利先生为公司第二届董事会董事长,根据《公司章程》的规定,游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)第二届董事会各专门委员会
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下:

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。

游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

事担任召集人,且审计委员会召集人沈刚刚先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况
1、总经理:游利先生