

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-023

安井食品集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开和出席情况:
(一)会议召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区五缘湾太北路105号 厦门希尔顿逸林酒店
(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议股东和代理人人数	387
2.出席本次会议股东持有表决权股份数(股)	180,327,863

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次股东大会由公司监事会召集,董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和监事的出席情况:
1.公司在任董事11人,列席11人。
2.议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,268,061	99,9270	49,010	0.0351	10,800	0.0079
H股	6,208,423	99,9270	0	0	20,761	0.0149
普通股合计	145,476,473	99,9432	49,010	0.0351	31,561	0.0216

2.议案名称:公司2025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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,265,461	99,9553	49,101	0.0352	13,100	0.0095
H股	6,208,423	99,9270	0	0	20,761	0.0149
普通股合计	145,473,874	99,9423	49,101	0.0352	33,861	0.0234

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,264,661	99,9553	49,101	0.0352	13,100	0.0095
H股	6,208,423	99,9270	0	0	20,761	0.0149
普通股合计	145,473,074	99,9423	49,101	0.0352	33,861	0.0234

4.议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,264,661	99,9553	49,101	0.0352	13,100	0.0095
H股	6,208,423	99,9270	0	0	20,761	0.0149
普通股合计	145,473,074	99,9423	49,101	0.0352	33,861	0.0234

5.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,267,061	99,9553	52,010	0.0373	8,800	0.0062
H股	6,208,423	99,9994	722	0.0106	0	0
普通股合计	145,475,474	99,9547	52,732	0.0361	8,800	0.0062

6.议案名称:关于公司2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,797,797	99,9553	49,200	0.0373	36,300	0.0262
H股	6,809,323	0	0	0	0	0
普通股合计	136,607,120	99,9553	49,200	0.0367	36,300	0.0262

(二)累积投票议案表决独立董事的议案
1.关于选举或换届选举非独立董事的议案

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比例(%)	是否当选
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	144,137,951	80.0000	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,215,189	80.0488	是
7.03	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,407,721	80.1474	是
7.04	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,270,781	80.0856	是
7.05	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,217,588	80.0467	是
7.06	选举张清苗为第六届董事会执行董事	143,073,529	79.9333	是

2.关于选举或换届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比例(%)	是否当选
8.01	选举张清苗为第六届董事会独立董事	144,633,628	80.8099	是
8.02	选举张清苗为第六届董事会独立董事	145,056,728	81.5538	是
8.03	选举张清苗为第六届董事会独立董事	144,462,960	81.2689	是
8.04	选举张清苗为第六届董事会独立董事	144,874,569	81.9866	是

(三)现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否通过
9.01	现金分红议案	73,832,319	50.0000	否
9.02	现金分红议案	25,498,875	10.0000	否
9.03	现金分红议案	40,434,767	28.0000	否
9.04	现金分红议案	9,750,945	6.0000	否
9.05	现金分红议案	30,683,822	21.0000	否

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于预计2026年度担保额度议案	45,048,373	99,9832	5,974,611	0.1538	3,600	0.0025
4	关于续聘2026年度会计师事务所议案	39,311,513	87,1682	5,757,661	0.1263	32,200	0.0181
5	关于续聘2026年度会计师事务所议案	45,660,373	99,9832	5,201,011	0.1180	8,800	0.0196
6	关于续聘2026年度会计师事务所议案	45,033,873	99,9105	49,201	0.1090	36,300	0.0805

2.累积投票议案
(1)关于选举或换届选举非独立董事的议案

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比例(%)	是否当选
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	43,517,794	96.4460	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	43,335,623	96.1825	是
7.03	选举张清苗为第六届董事会执行董事	42,936,919	95.1043	是
7.04	选举张清苗为第六届董事会执行董事	43,311,224	96.0325	是
7.05	选举张清苗为第六届董事会执行董事	43,284,081	96.0676	是
7.06	选举张清苗为第六届董事会执行董事	42,994,287	95.2870	是

(2)关于选举或换届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比例(%)	是否当选
8.01	选举张清苗为第六届董事会独立董事	44,004,567	97.4135	是
8.02	选举张清苗为第六届董事会独立董事	43,927,528	97.4289	是
8.03	选举张清苗为第六届董事会独立董事	43,750,821	97.0758	是

(3)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均符合普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数通过;关联股东刘鸣鸣、张清苗、张清苗均对议案6进行回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:邵天元、朱丽娟

(二)律师见证结论意见:
上海市方达律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法;有效;本次股东大会召集的人员资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

安井食品集团股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-025

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、担保对象及基本情况
被担保单位名称: 安井食品(泰国)有限公司
担保金额: 3,724.50万元
担保期限: 2026年5月22日至2027年5月22日

(一)担保对象基本情况
安井食品(泰国)有限公司(以下简称“泰国公司”)为控股子公司,主要从事小龙虾原料业务,向银行申请贷款等综合授信业务,为泰国公司新增授信额度提供担保。公司于2026年5月21日与中国建设银行(泰国)有限公司(以下简称“建设银行(泰国)”)签订了《保证合同》,为泰国公司提供担保金额3,724.50万元,持股比例25.508%的少数股东廖虎虎将按持股比例提供同等担保。

(二)担保事项主要内容
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,其中包含公司为新增授信提供的担保担保金额40,000.00万元。本次担保事项应担保包含在上述额度内,未被额外审议。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保单位名称: 安井食品(泰国)有限公司
担保金额: 3,724.50万元
担保期限: 2026年5月22日至2027年5月22日

(二)担保事项主要内容
被担保对象为控股子公司,因收购小龙虾原料业务等需向银行申请贷款等综合授信业务,为泰国公司新增授信额度提供担保。被担保公司当前经营情况稳定,担保风险可控,公司为其提供担保不影响公司整体经营,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、担保协议的主要内容
担保范围: 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
担保期限: 自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性
被担保对象为控股子公司,因收购小龙虾原料业务等需向银行申请贷款等综合授信业务,为泰国公司新增授信额度提供担保。被担保公司当前经营情况稳定,担保风险可控,公司为其提供担保不影响公司整体经营,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、董事会意见
公司于2026年5月30日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,本次担保属于“2026年度预计担保额度内”的担保事项,为公司2026年度预计担保事项的展期。本次担保事项符合了满足子公司公司经营需要的担保,符合公司整体发展战略;该子公司经营情况稳定,担保风险可控,公司对其担保风险较小。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东大会审议通过了该议案,担保事项履行期限自2025年年度股东大会审议通过之日起一年内。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至公告披露日,公司对外担保总额为85,622.80万元,均为对控股或全资子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的5.53%。公司不存在逾期对外担保。

安井食品集团股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-024

安井食品集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日在厦门市以现场会议的方式召开第六届董事会第一次会议。为推进董事会换届相关工作,经全体董事一致同意,豁免本次会议的告知日期要求,会议通知已于当日通过书面形式送达各董事。本次会议实际出席董事11名,实际出席董事11名,经全体董事共同推举,会议由刘鸣鸣主持,公司董事长刘鸣鸣列席本次会议。会议议程如下:

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》
同意选举刘鸣鸣先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
同意选举张清苗先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
同意选举张清苗先生为公司独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张清苗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任张清苗先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司副总经理