证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2023-011

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月26日 14点30分

召开地点:湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路21号民发瑞际酒店昭明厅

(五)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2023年5月26日

至2023年5月26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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年年度报告及摘要	√
6	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	2022年度独立董事履职情况报告	√
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	√
9	关于使用超募资金投资在建项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:航证科创投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688237	超卓航科	2023/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月24日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2023年5月24日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2023年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系人:公司证券部

2、联系电话:0710-3085210

3、传真:0710-3085219

4、邮箱:hbcz@cz-tec.com

5、联系地址:襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

6、邮政编码:441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配预案			
5	2022年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	2022年度独立董事履职情况报告			
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案			
9	关于使用超募资金投资在建项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2023-012

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于召开2022年度暨2023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个别及连带责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2023年5月11日(星期四)下午14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hbcz@cz-tec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月20日发布公司2022年年度报告，于2023年4月29日发布公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年及2023年第一季度经营成果、财务状况及2022年度利润分配情况，公司计划于2023年5月11日下午14:00-15:00举行2022年度暨2023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网络互动形式召开，公司将针对2022年及2023年第一季度的经营成果及财务指标及2022年度利润分配情况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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:2023年5月11日 下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、财务总监:李光平先生

董事、总经理:李羿含先生

董事会秘书:王诗文先生

独立董事:周洁女士

(如有特殊情况，参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月11日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月04日(星期四)至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hbcz@cz-tec.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

联系人:公司证券部

电话:0710-3085210

邮箱:hbcz@cz-tec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

2023年4月29日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司
2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	60,050,139.24		40.54
归属于上市公司股东的净利润	21,488,686.10		-16.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,900,324.13		-8.77
经营活动产生的现金流量净额	-455,777.68		-101.73
基本每股收益(元/股)	0.24		-37.47
稀释每股收益(元/股)	0.24		-37.47
加权平均净资产收益率(%)	1.65		减少4.26个百分点
研发投入合计	3,034,275.06		2.75
研发投入占营业收入的比例(%)	5.05		减少1.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,459,151,853.66	1,445,997,364.67	0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,312,719,663.02	1,291,230,976.92	1.66

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-116,396.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	596,812.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	154,154.37	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,501,801.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,101.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	560,111.39	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,588,361.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	40.54	主要为报告期公司民用领域业务收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-101.67	主要是报告期内采购原材料、缴纳2022年汇算清缴所得税、发放年终奖增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-37.47	主要是2022年7月公司发行股票上市净资产增加摊薄所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-37.47	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李羿含	境内自然人	20,315,197	22.67	20,315,197	20,315,197	无	0
李光平	境内自然人	14,127,248	15.77	14,127,248	14,127,248	无	0
王春晓	境内自然人	10,147,809	11.33	10,147,809	10,147,809	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	5,674,199	6.33	5,674,199	5,674,199	无	0
国家****产业投资基金有限责任公司	国有法人	3,134,796	3.50	3,134,796	3,134,796	无	0
成都沪蓉创业投资管理有限公司—成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,509,318	2.80	2,509,318	2,509,318	无	0
上海蓝三木易投资管理有限公司—成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)	其他	1,881,989	2.10	1,881,989	1,881,989	无	0
富诚海富资管—兴业银行—富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,618,221	1.81	1,618,221	1,646,721	无	0
航投观睿(珠海)投资管理有限公司—青岛航投观睿拓蓝投资中心(有限合伙)	其他	1,568,627	1.75	1,568,627	1,568,627	无	0
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司—深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,253,918	1.40	1,253,918	1,253,918	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
夏盛鹏	1,218,581	人民币普通股	1,218,581
吕志	1,123,841	人民币普通股	1,123,841
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
洪伯彦	556,688	人民币普通股	556,688
中信证券股份有限公司	461,895	人民币普通股	461,895
中国工商银行股份有限公司—中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	408,500	人民币普通股	408,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	385,683	人民币普通股	385,683
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	250,891	人民币普通股	250,891
UBS AG	220,723	人民币普通股	220,723
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	202,493	人民币普通股	202,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓，李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股份。航空工业集团通过下属控股子公司中航资本持有中航产投100%股权，中航产投直接持有青岛航投的基金管理人航投观睿40%股权，青岛航投持有公司1.75%股份。航空工业集团直接持有国家产业投资基金9.80%的股权，其控股子公司中航资本直接持有国家产业投资基金1.96%股权，同时，航空工业集团控股子公司中航资本持有国家产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权，国家产业投资基金持有公司3.50%股份。公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东吕志通过信用证券账户持有800,000股，通过普通证券账户持有323,841股，此外，上述其他股东不存在参与融资融券的情况。除富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过转融通借出28,500股外，公司未知悉上述其他股东转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:湖北超卓航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	276,175,977.31	337,738,450.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,311,096.11	111,665,204.45
衍生金融资产		
应收票据	9,145,871.57	5,763,678.40
应收账款	101,784,231.30	89,156,436.03
应收款项融资		4,754,915.18
预付款项	19,670,174.60	9,947,351.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,807,608.98	2,085,185.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,488,110.64	65,985,101.43
合同资产	1,757,025.00	1,757,025.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	59,950,000.00	36,179,534.74
其他流动资产	42,439,781.13	37,237,123.83
流动资产合计	660,529,876.64	702,270,006.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,115,074.34	4,401,687.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,111,502.71	110,207,092.86
在建工程	236,036,685.85	216,144,337.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,075,709.28	8,503,597.09
无形资产	60,281,178.03	60,487,337.45
开发支出		
商誉	35,944,701.26	35,944,701.26
长期待摊费用	2,858,142.63	2,348,719.10
递延所得税资产	7,841,716.70	11,610,574.01
其他非流动资产	333,357,266.23	294,079,311.49
非流动资产合计	798,621,977.02	743,727,358.03
资产总计	1,459,151,853.66	1,445,997,364.67
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,456,400.00	2,267,400.00
应付账款	24,454,852.38	30,199,738.50
预收款项		
合同负债	25,253,854.29	21,864,573.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,635,180.30	5,988,893.99
应交税费	5,352,292.05	9,149,014.79
其他应付款	1,868,405.74	8400905.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,249,993.14	1,310,002.12
其他流动负债		5,101,694.47
流动负债合计	76,270,977.90	84,282,222.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,900,555.44	5,698,483.53
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,653.82	238,844.75
递延收益	43,992,063.81	44,283,758.08
递延所得税负债	5,141,939.68	5,263,078.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,161,212.75	70,484,165.01
负债合计	146,432,190.65	154,766,387.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	89,603,310.00	89,603,310.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	989,393,870.57	989,393,870.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,177,084.03	21,177,084.03
一般风险准备		
未分配利润	212,545,398.42	191,056,712.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,312,719,663.02	1,291,230,976.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,312,719,663.02	1,291,230,976.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,459,151,853.66	1,445,997,364.67

公司负责人:李光平 主管会计工作负责人:李光平 会计机构负责人:张秋月

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:湖北超卓航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	60,050,139.24	42,728,647.65
其中:营业收入	60,050,139.24	42,728,647.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,188,960.80	18,629,779.05
其中:营业成本	32,767,788.42	11,887,407.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	310,454.07	197,700.79
销售费用	1,183,367.16	412,473.85
管理费用	7,462,756.96	4,062,875.06
研发费用	3,034,275.06	2,953,189.32
财务费用	-5569680.87	-883,867.00
其中:利息费用		
利息收入	5,954,619.09	937,724.91
加:其他收益	596,812.30	6,319,885.36
投资收益(损失以“－”号填列)	-245,460.21	-28,457.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-286,612.98	326,884.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	2,614,803.11	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-95,697.59	-322,996.98
资产减值损失(损失以“－”号填列)	9696.02	-8,233.90
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-7469.45
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	23741332.07	30,051,596.13
加:营业外收入	12,101.33	
减:营业外支出	116,396.15	12,055.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	23637037.25	30,039,541.13
减:所得税费用	2,148,351.15	4,268,464.22
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	21,488,686.10	25,771,076.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	21,488,686.10	25,771,076.91
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	21,488,686.10	25,771,076.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,488,686.10	25,771,076.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,488,686.10	25,771,076.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.38

公司负责人:李光平 主管会计工作负责人:李光平 会计机构负责人:张秋月

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:湖北超卓航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,017,851.24	37,050,601.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,156,794.90	9,610,149.78
经营活动现金流入小计	60,174,646.14	46,660,751.35
购买商品、接受劳务支付的现金	32,503,393.98	10,477,275.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,108,577.87	4,338,764.74
支付的各项税费	12,865,072.98	1,790,369.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,153,378.99	3,687,576.61
经营活动现金流出小计	60,630,423.82	20,293,986.09
经营活动产生的现金流量净额	-455,777.68	26,366,765.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	11,733,381.55
取得投资收益收到的现金	30,776.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,414.10	115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,486,190.65	11,733,496.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,192,266.19	23,722,188.43
投资支付的现金	88,950,000.00	84,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,650.00	
投资活动现金流出小计	112,143,916.19	107,722,188.43
投资活动产生的现金流量净额	-52,657,725.54	-95,988,691.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,901,670.00	544,470.00
筹资活动现金流出小计	6,901,670.00	544,470.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,901,670.00	-544,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-191.98
五、现金及现金等价物净增加额	-60,015,173.22	-70,166,588.55
加:期初现金及现金等价物余额	319,220,848.80	114,185,134.84
六、期末现金及现金等价物余额	259,205,675.58	44,018,546.29

公司负责人:李光平 主管会计工作负责人:李光平 会计机构负责人:张秋月

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2023-014

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司
第五届董事会2023年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2023年度第二次会议的通知，会议于2023年4月28日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名。因工作原因，戴国强独立董事和朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席，田露董事委托戴国强独立董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2022年度工作报告的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度经营工作报告的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度社会责任报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算方案的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2022年度会计报表，母公司2022年度实现净利润为57.93亿元，加上账面未分配利润219.59亿元(上年结余未分配利润222.24亿元，因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元)后，本次可供分配利润为277.52亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下:

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.79亿元;

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备3.3亿元;

3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币(含税)，共计派发现金股利1,096,859,422.80元(含税)。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润58.42亿元的18.78%，分配现金股利总额与2021年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力;二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配预算执行后，结余未分配利润257.46亿元主要用于补充核心一级资本，以提升风险抵御能力和价值创造能力，推进公司战略转型，助推公司高质量可持续发展。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定，拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度外部审计机构，年度费用为400万元。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司已按照相关法律法规，在重大方面建立了合理的内部控制制度，并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2022年内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划执行评估报告(截至2022年末)>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

2023年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下:

12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额95.89亿元

涉及该项关联交易的关联董事罗艺、周业俊回避表决。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度91亿元

涉及该项关联交易的关联董事田露回避表决。

表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

12.03 仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度13.25亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

13.04 关联自然人预计授信额度0.5亿元

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司预计的2023年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2023年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会2023年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度大股东评估报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度流动性风险管理报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度资本充足率信息披露报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年度并表管理工作报告>的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过了《关于审议贵阳银行股份有限公司高级管理人员2022年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

二十、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2023年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、邓勇回避表决。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员2021年度薪酬清算方案》请见附件1。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司全员职级和薪酬体系改革的议案》

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》

根据《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇银行加入银联网络工作的通知》(银监办发[2011]49号)和中国银联《银联卡业务运作规章》相关规定，村镇银行加入银联网络须由其大股东进行担保，以从属成员的身份加入。根据上述要求，公司拟向中国银联股份有限公司出具担保函，为参股的息烽发展村镇银行有限责任公司和贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司加入银联网络提供担保。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:该担保事项是按照《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇银行加入银联网络工作的通知》(银监办发[2011]49号)及中国银联要求，为支持参股村镇银行正常开展业务而向中国银联提供的担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形;同时公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务。同意将《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》

公司拟在全国银行间债券市场发行不超过50亿元(含50亿元)人民币的减记型合格二级资本债券。债券期限不少于5年期，采用固定利率方式，参照市场利率情况确定。募集资金全部用于补充公司二级资本。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，在发行规模内，决定二级资本债券发行，制定具体发行方案，办理债券发行的全部事宜，该授权自股东大会批准发行之日起至2025年12月31日止。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在上述资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜，但若公司全部或部分取消付息，仍应提交股东大会审议批准。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于提名张清芬女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名张清芬女士(简历见附件2)为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。张清芬女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。张清芬女士具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名张清芬女士为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于提名柳永明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名柳永明先生(简历见附件2)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。柳永明先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。柳永明先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名柳永明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于提名朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名朱乾宇女士(简历见附件2)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。朱乾宇女士的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。朱乾宇女士具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名朱乾宇女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提名唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名唐雪松先生(简历见附件2)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。唐雪松先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。唐雪松先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名唐雪松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于提名沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名沈朝晖先生(简历见附件2)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。沈朝晖先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。沈朝晖先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任张清芬女士为第五届董事会发展战略委员会委员、董事会提名委员会委员;委任柳永明先生为第五届董事会提名委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员;委任朱乾宇女士为第五届董事会风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员和董事会提名委员会委员;委任唐雪松先生为第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员;委任沈朝晖先生为第五届董事会薪酬委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员和董事会消费者权益保护委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

张清芬女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。柳永明先生、朱乾宇女士、唐雪松先生和沈朝晖先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司独立董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

三十一、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月19日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:13票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员2021年度薪酬清算方案

单位:人民币 万元

姓名	职务	2021年度应付税前薪酬	2018年度-2020年度任期激励收入
张正海	董事长	76.28	20.04
盛军	行长	38.14	-
孟海滨	监事长	61.02	4.09
梁宗敏	副行长	60.44	16.11
李松芸	副行长	61.02	4.11
晏红武	总稽核	60.50	15.75
邓勇	首席风险官	60.83	15.92
杨琪	原监事长	44.50	18.33
张伟	原副行长	35.60	15.92

注:1.2021年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2.本表中“2018年度-2020年度任期激励收入”为市国资委和市财政局对公司企业负责人2018年度-2020年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。

3.上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2021年6月，公司第五届董事会2021年度第二次临时会议聘任盛军先生担任公司行长。自2021年8月起，杨琪先生不再担任公司监事长、张伟先生不再担任公司副行长。

附件2

张清芬女士，汉族，籍贯湖北随州，出生于1988年7月，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。现任贵阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)，贵阳产控产城发展投资运营有限公司副总经理(主持经理层工作)。曾任中国通信建设第三工程局有限公司风险管理部内部审计，保利贵州置业集团有限公司财务管理中心财务经理助理，贵阳云城置业有限公司财务部财务副经理，贵阳产控公屋建设投资有限公司员工，贵阳产控产业园区投资运营有限公司财务部部长、投融资部部长。

柳永明先生，汉族，出生于1972年6月，中共党员，金融学博士。现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。曾任上海财经大学金融学院党委书记、常务副院长、美国TexasA&M大学经济系访问学者、荷兰阿姆斯特丹大学CREED访问学者。在《Journal of Macroeconomics》《世界经济》《经济学动态》等国内外知名学术刊物上发表论文多篇，主持多项省部级课题，撰写与翻译《通货紧缩理论》《货币经济学前沿:论争与反思》《金融理论与公司政策》《金融机构信用管理》等著作。参加“《货币银行学》教学方法的改革与实践”获国家级教学成果二等奖、“信用管理专业教学体系创建与探索”获高等教育上海市级教学成果二等奖，并多次获得市级与校级奖励。

朱乾宇女士，汉族，出生于1975年6月，中共党员，经济学博士、金融学博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院和中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家，中国南玻集团股份有限公司独立董事，金发科技股份有限公司独立董事，重庆啤酒股份有限公司独立董事。曾任澳大利亚格林菲斯大学商学院金融与会计系访问学者，中国人民大学农业与农村发展学院农村发展系副主任，北京大学金融与证券研究中心研究员，中南民族大学经济学院讲师、副教授。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发改委、科技部、工信部等课题10余项，参与国家社科基金重大项目、教育部重大课题攻关项目3项，出版专著1部。在《中国金融》《国际金融研究》《投资研究》、《经济学动态》《经济理论与经济管理》《中国工业经济》《中国农村经济》《银行家》等国内期刊和《Socio-Economic Planning Sciences》《International Food and Agribusiness Management Review》《The Journal of Grey System》等SSCI、SCI国内外期刊发表论文50多篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一等奖1项，二、三等奖各1项，荣获国家统计局优秀成果三等奖1项。参与著作《金融市场全球化下的中国金融监管体系改革》荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖。

唐雪松先生，汉族，出生于1976年4月，中共党员，会计学博士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计领军人才。现任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院副院长，中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，中国政府审计研究中心副主任，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，重庆市重庆英才-名家名师评审专家，四川省正高级会计师职称评审专家，四川省资产评估协会惩戒委员会委员，“新丝路”会计论坛理事会理事。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事。主持或主研国家自然科学基金项目、国家社会科学基金(重大)项目、中央高校基本科研项目、211工程项目等十余项课题。在国内外顶级或重要期刊发表研究成果数十项。获得中国会计学会优秀论文奖、四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国优秀学位论文指导教师奖等。

沈朝晖先生，瑶族，出生于1981年11月，研究生学历，法学博士学位。现任清华大学法学院副教授、博士生导师，江西金达莱环保股份有限公司独立董事。曾任美国密歇根大学格劳秀斯研究学者，清华文科首批仲英青年学者(2016年)，清华大学法学院助理教授，中国商法学研究会副秘书长，民盟中央委员会法制委员会委员、副秘书长，《清华金融法律评论》主编，中航工业机电系统股份有限公司(已被吸收合并)独立董事。曾借调全国人大法工委公司法修改工作专班工作。在《中外法学》《中国社会科学》《法学》《清华法学》《法学家》《当代法学》《政法论坛》《环球法律评论》等法学核心刊物发表学术论文30余篇，出版专著《证券法的权力分配》1部，译著《遗嘱、信托与继承法的社会史》《衡平法与信托的重大争论》2部。独立完成国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目。获得博士后特别资助和面上资助、第九届董必武青年法学成果奖(2021年)。