

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-118
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于2024年11月20日通过电子邮件方式送达,会议于2024年12月6日上午9:30在公司二楼311会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,其中有通知和通讯方式出席并表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下:

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

公司第九届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,由公司工会委员会扩大会议选举产生;经公司控股股江西鑫盛投资有限公司提名刘丹先生、胡明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。监事会一致同意提名上述人员为第九届监事会非职工代表监事候选人并提名为公司监事会主席,审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于《监事会换届选举的公告》。

本次换届选举提交股东大会审议。

联创电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月七日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-126
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 独立董事提名声明与承诺

提名入联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会非职工代表监事第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名人为被提名人与公司存在关联关系、行政、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性要求的事项,具体声明和承诺事项如下:

一、被提名入已经通过联创电子科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名入不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、被提名入不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名入符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

十、被提名入担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十一、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、被提名入担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、被提名入担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

十四、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名入具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。

十六、以会计专业人士被提名的,被提名入至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全职工作经历。

十七、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

二十、被提名入及其直系亲属不在公司控股股、实际控制人、附属企业任职。

二十一、被提名入不是为公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人、合伙人、董事、高级管理人员及主要责任人。

二十二、被提名入与上市公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人任职。

二十三、被提名入在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。

二十四、被提名入在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十五、被提名入不存在重大失信等不良记录。

二十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

二十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

二十八、被提名入最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十九、被提名入不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

十三、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十四、被提名入担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十五、被提名入担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

十六、被提名入具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。

十七、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

二十、被提名入及其直系亲属不在公司控股股、实际控制人、附属企业任职。

二十一、被提名入不是为公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人、合伙人、董事、高级管理人员及主要责任人。

二十二、被提名入与上市公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人任职。

二十三、被提名入在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。

二十四、被提名入在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十五、被提名入不存在重大失信等不良记录。

二十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

二十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

二十八、被提名入最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十九、被提名入不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

三十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

四十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

五十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

六十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

七十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

八十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十六、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十八、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

九十九、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百零一、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百零二、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百零三、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百零四、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

一百零五、被提名入不是因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、会议议程:

4、会议议程:

5、会议议程:

6、会议议程:

7、会议议程:

8、会议议程:

9、会议议程:

10、会议议程:

11、会议议程:

12、会议议程:

13、会议议程:

14、会议议程:

15、会议议程:

16、会议议程:

17、会议议程:

18、会议议程:

19、会议议程:

20、会议议程:

21、会议议程:

22、会议议程:

23、会议议程:

24、会议议程:

25、会议议程:

26、会议议程:

27、会议议程:

28、会议议程