

券代：300464

券

:

份

公

: 2026-002

东 制 份 公 关于 事会 前 举 公

公 事会全体 保 信 内 、准 , 假
、 。

东 制 份 公 (以下 “公 ”) 五 事会 任
于 2026 5 15 , 于公 事 、 先 任
六 , 《中 人 共 公 》(以下 《公 》)、《 券交
创业 上 则》《 券交 上 公 2 ——
创业 上 公 作》《 东 制 份 公 》(以下
《公 》) 关 ,公 关 前 事会 举
作, 事会 举 况公 下:

公 六 事会 7 事 , 其中 事 3 、 事 3
、 代 事 1 。公 于 2026 1 21 了 五 事会 六
会 , 了《关于公 事会 举 六 事会 事候
人 》《关于公 事会 举 六 事会 事候 人
》,公 事会 会 六 事会候 人 任 了 ,
先 、 先 、 亚丽 为公 六 事会 事候
人 (件); 先 、 先 、 为公
六 事会 事候 人 (件), 为会 专业人 。上
事候 人 先 、 券交
事 书, 先 事 书,其 做出书 ,
加 一 事 券交 事 书。
公 六 事会 事候 人人 《公 》《公 》 关 ,
事候 人 举 公 六 事会 事兼任公 人 以
代 任 事人 公 事 二分之一, 事候 人人
例 低于 事会 三分之一,也不 任公 事任 六

， 关 。以上 事候 人任
券交 交公 东会 。

事会 举事 交公 东会以 ， 六
事会 事任 公 东会 之 三 。为 保 事会 作，
一 事 任前， 事仍 依 、 、 《公 》
事 。

事会 ， 不再 任公 事 事会专 会 关
， 公 任其他 。 事 、 先 不再 任公 任
何 。 公 ， 公 份 102,249,488 ，
东 任公 49.52% 份 公 份，为公
东、 制人之一。 、 先 公 份。
公 五 事会全体 事 任 为公 做出
！

公 。

东 制 份 公 事会

2026 1 21

:

事 人

先，1965 11 出，，久，
，佛，会副会 10 10 1994 4
，业公作 1994 11，创公前
任；2011 9 2022 9 任公事；任公事、
。

公，先公份，东
任公 50.48% 份公份，为公制人之一。
先与公 5%以上决份东、制人之一
为关，与公其他事、人不关关。三
中会其他关券交分，也
关侦中会，
。不中会券信信公公
人入信人。其任《中人共公
》《东制份公》关，不《
券交上公2——创业上公作》不
为事。

先，1972 12 出，中，久，业于
京，，修。
1993 3 1995 10，公作，1996 2
今公作，任公副。

公，;Q·£先公份 410,000，与公
5%以上决份东、制人、公其他事、人不
关关。三中会其他关券交
分，也关侦中
会，。不中会券信

《中 人 共 公 》 《 东 制 份 公 》
关 ，不 《 券交 上 公 2 ——创业 上
公 作》不 为 事 。

亚丽 ， 1976 10 出 ， 中 ， 久 ， 中
会 ， ， 中 册会 ， 会
， 20 会 业 ， 2019 2 今 公 作， 任公 事、
。

公 ， 亚丽 公 份 80,000 ， 与 公
5%以上 决 份 东、 制人、公 其他 事、 人 不
关 关 。 三 中 会 其他 关 券交
分,也 关 侦 中
会 ， 。不 中 会 券 信
信 公 公 人 入 信 人 。其任

《中 人 共 公 》 《 东 制 份 公 》
关 ，不 《 券交 上 公 2 ——创业 上
公 作》不 为 事 。

关 侦 中 会 ,
。不 中 会 券 信信 公
公 人 入 信 人 。其任 《中
人 共 公 》 《 东 制 份 公 》 关 , 不
《 券交 上 公 2 ——创业 上 公
作》不 为 事 。

, 1971 4 出 , 中 , 久 , ,
中 册会 、中 册 估 。2017 2025 , 会 事 (
伙) 任 伙人; 2022 今, 份 公 任
事; 2023 今, 券 任 专 会 ; 2025 今,
京 会 事 (伙) 任 伙人。

公 , 公 份, 与 公 5%以上
决 份 东、 制人、公 其他 事、 人 不 关 关 。
三 中 会 其他 关 券交 分, 也
关 侦 中 会 ,
。不 中 会 券 信信 公
公 人 入 信 人 。其任 《中
人 共 公 》 《 东 制 份 公 》 关 , 不
《 券交 上 公 2 ——创业 上 公
作》不 为 事 。