

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 ，
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

:

事候 人

先 ， 1965 11 出 ， 中 ， 久 ， ， 佛 会副会 。 1989 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 ， 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 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 。

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 债 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 债 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 债 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 。