

證券代碼：600221、900945 編號：臨2022-102

證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司 關於公司董事及副總裁辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

海南航空控股股份有限公司 董事會 2022年9月2日 公告編號：2022-103

證券代碼：600221、900945 證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司 2022年第六次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：●本次會議是否有否決議案：無一、會議召開和出席情況：(一)股東大會召開的時間：2022年9月1日

1、出席會議的股東和代理人數 677 其中：A股股東人數 676 境內上市外資股股東人數(B股) 1 2、出席會議的股東持有表決權的股份總數(股) 14,111,680,429

●本會決議案：無一、會議召開和出席情況：(一)股東大會召開的時間：2022年9月1日

1、公司前任董事8人，出席7人，仇曉熹先生因緊急公務未能出席本次會議；2、公司在任董事3人，出席3人；3、董事會秘書李建波先生出席本次股東大會；

2.01. 議案名稱：關於公司符合非公开发行A股股票條件的議案 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.02. 議案名稱：關於公司2022年度非公开发行A股股票方案的議案 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.03. 議案名稱：發行方式和發行時間 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.04. 議案名稱：定價基準日、定價原則及發行價格 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.05. 議案名稱：發行對象 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.06. 議案名稱：發行數量 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.07. 議案名稱：限售期 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.08. 議案名稱：上市地點 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.09. 議案名稱：募集資金數量及用途 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.10. 議案名稱：滾存未分配利潤安排 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

2.11. 議案名稱：決議有效期間 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

3. 議案名稱：《關於<公司2022年度非公开发行A股股票預案>的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

4. 議案名稱：《關於與特定對象簽署附條件生效的非公开发行股份認購合同的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

5. 議案名稱：《關於本次非公开发行A股股票涉及關聯交易的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

6. 議案名稱：《關於本次非公开发行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

7. 議案名稱：《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

8. 議案名稱：《關於非公开发行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

9. 議案名稱：《關於〈海南航空控股股份有限公司未來三年(2022年—2024年)股東回報規劃〉的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

10. 議案名稱：《關於提請股東大會批准海南瀚視投資有限公司及其一致行動人免于發出發約增持公司股份的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

11. 議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公开发行A股股票相關事宜的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

12. 議案名稱：《關於選舉公司董事的議案—祝濤》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

13. 議案名稱：《關於選舉公司董事的議案—桂海鴻》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

14. 議案名稱：《關於選舉公司董事的議案—張鼎翔》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

15. 議案名稱：《關於選舉公司董事的議案—田海》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

Table with 6 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for 1, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211.

1. 《關於公司符合非公开发行A股股票條件的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

201. 議案名稱：發行方式和發行時間 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

202. 議案名稱：定價基準日、定價原則及發行價格 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

4. 《關於與特定對象簽署附條件生效的非公开发行股份認購合同的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

5. 《關於本次非公开发行A股股票涉及關聯交易的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

6. 《關於非公开发行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

7. 《關於提請股東大會批准海南瀚視投資有限公司及其一致行動人免于發出發約增持公司股份的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

8. 《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公开发行A股股票相關事宜的議案》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

9. 《關於選舉公司董事的議案—祝濤》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

10. 《關於選舉公司董事的議案—桂海鴻》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

11. 《關於選舉公司董事的議案—張鼎翔》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

12. 《關於選舉公司董事的議案—田海》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

13. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

14. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

15. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

16. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

17. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

18. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

19. 《關於選舉公司董事的議案—仇曉熹》 審議結果：通過 表決情況：

Table with 6 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對票數, 反對比例(%), 棄權票數, 棄權比例(%). Rows for A股, B股, 普通股合計.

第八十條第二款第三項，《信息披露辦法》第九條，第三十條第二款第三項、第二十一項，第三十一條第一款，第七十一條第二款第二項，《上海證券交易所股票上市規則》(2014年修訂、2018年修訂、2019年修訂)第10.2.4條、第10.2.5條的規定，海航控股應當及時披露上述信息，其未按規定及時披露。至2021年1月30日，海航控股自查報告披露資金占用餘額為380.22億元。

(三)定期報告重大遺漏 經查，2018年半年報，海航控股未披露非經營性關聯交易轉出交易234.52億元，轉入交易239.10億元，合計占最近一期經審計淨資產(739.57億元)的64.04%。

2018年半年報，海航控股未披露非經營性關聯交易轉出交易444.02億元，轉入交易390.22億元，合計占當期報告淨資產(687.50億元)的121.34%，未披露2018年12月31日海航控股非經營性關聯交易餘額121.65億元。

2019年半年報，海航控股未披露非經營性關聯交易轉出交易117.40億元，轉入交易81.75億元，合計占最近一期經審計淨資產(687.50億元)的28.97%，占當期報告淨資產(686.98億元)的28.99%，未披露2019年6月30日海航控股非經營性關聯交易餘額157.31億元。

2019年半年報，海航控股未披露非經營性關聯交易轉出交易218.55億元，轉入交易194.96億元，合計占當期報告淨資產(621.07億元)的66.58%，未披露2019年12月31日海航控股非經營性關聯交易餘額145.24億元。

2020年半年報，海航控股未披露非經營性關聯交易轉出交易163.19億元，轉入交易27.15億元，合計占最近一期經審計淨資產(621.07億元)的30.65%，占當期報告淨資產(616.64億元)的36.84%，未披露2020年6月30日海航控股非經營性關聯交易餘額281.28億元。

根據2005年《證券法》第六十五條第五項、第六十六條第六項，《證券法》第七十九條，《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式(2017年修訂)》證監會公告〔2017〕17號第三十一條、第四十條、第四十六條，《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號——半年度報告的內容與格式(2017年修訂)》證監會公告〔2017〕18號第三十八條的規定，海航控股應當充分披露控股股東及其關聯方非經營性占用資金的相關情況，而未按規定在《2018年半年度報告》《2018年年度報告》《2019年半年度報告》《2019年年度報告》《2020年半年度報告》中披露上述非經營性占用資金事項，構成重大遺漏。

二、未按規定披露關聯擔保 (一)未及時披露關聯擔保 經查，2018年1月1日至2020年12月31日，海航控股存在未及時披露關聯擔保197筆，擔保金額合計395.73億元。具體如下： 2018年，海航控股向首都航空集團等11家關聯方提供66筆擔保，擔保金額207.89億元，占最近一期經審計淨資產(739.57億元)的28.11%。

2019年，海航控股向大新華航空等9家關聯方提供110筆擔保，擔保金額135.48億元，占最近一期經審計淨資產(687.50億元)淨資產的19.71%。

2020年，海航控股向大新華航空等3家關聯方提供21筆擔保金額52.36億元，占最近一期經審計淨資產(621.07億元)的8.43%。其中，2020年7月至12月，海航控股向大新華航空等3家關聯方提供12筆，擔保金額27.00億元，占最近一期經審計淨資產(617.07億元)的4.35%。

根據2005年《證券法》第六十七條第二款第三項、第十二項，《證券法》第八十條第二款第三項，《信息披露管理辦法》第九條，第三十條第二款第三項、第七十條、第七十一條第一款，《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號——半年度報告的內容與格式(2017年修訂)》證監會公告〔2017〕18號第四十條、第四十一條、第四十三條，《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號——半年度報告的內容與格式(2017年修訂)》證監會公告〔2017〕18號第三十九條、第三十九條、第四十三條的規定，海航控股應當在半年度報告、年度報告中披露上述擔保情況，而未按規定在《2018年半年度報告》《2018年年度報告》《2019年半年度報告》《2019年年度報告》《2020年半年度報告》中披露，構成重大遺漏。

上述違法事實，有法院裁定、海航控股相關公告、會議文件、內部制度、財務資料、企業工商資料、相關情況說明、當事人詢問筆錄等證據證明，足以認定。 我會認為，海航控股上述行為違反了2005年《證券法》第六十三條和《證券法》第七十一條第一款、第六十四條的規定，構成了2005年《證券法》第一百九十三條第一款所述「發行人、上市公司或者其他信息披露義務人未按照規定披露信息，或者所披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏」。

《證券法》第一百九十七條第一款所述「信息披露義務人未按本規定報告有關報告或者履行信息披露義務」和《證券法》第一百九十七條第二款所述「信息披露義務人報告的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏」的違法事實。

海航控股涉案期間有關董事、監事、高級管理人員違反2005年《證券法》第六十八條第三款和《證券法》第八十二條第三款和第四款的規定，構成了2005年《證券法》第一百九十二條第一款和《證券法》第一百九十二條第二款所述「直接負責的主管人員和其他直接責任人員」。

謝曉明2019年1月至2019年7月任董事長，對2018年年度報告審議。經查，謝曉明任職期間審批違規擔保77筆，知悉海航控股存在關聯方非經營性資金占用等問題。

徐軍2018年2月至2019年7月任總裁，對2018年半年報簽字確認。2018年12月至2022年3月任董事長，對2018年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認，其中2019年7月至2021年5月任董事長。經查，徐軍任職期間審批違規擔保143筆，知悉海航控股存在關聯方非經營性資金占用等問題。

劉位清2019年7月至2021年5月任執行董事兼法律代表人，對2019年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，劉位清於2018年2月至2020年期間審批違規擔保66筆，知悉海航控股存在關聯方非經營性資金占用等問題。

陳明2018年6月至2022年3月任副董事長，對2018年半年報、2018年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，陳明任職期間審批違規擔保2筆。

張志剛2017年12月至2018年12月任副總裁，對2018年半年報簽字確認。2018年12月至2021年12月任董事兼副總裁，對2018年半年報、2019年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，張志剛任職期間審批違規擔保4筆。

趙國剛2019年4月至2022年3月任海航控股監事、合規法律部負責人，對2018年半年報、2019年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，趙國剛2018年至2020年期間審批違規擔保117筆，其中擔任監事期間審批24筆。

蕭飛2017年10月至2018年11月任風控總監，對2018年半年報簽字確認。2020年2月至2022年3月任監事，對2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，蕭飛任職期間審批違規擔保38筆。

馬志敏2019年7月至2021年5月任總裁，對2019年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，馬志敏任職期間審批違規擔保64筆。

李曉峰2019年4月至2022年3月任副總裁兼董事會秘書，對2018年半年報、2019年半年報、2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，李曉峰任職期間審批違規擔保10筆。

孫棟2016年7月至2019年10月任財務總監，對2018年半年報、2018年半年報、2019年半年報簽字確認。經查，孫棟任職期間審批違規擔保113筆，直接參與海航控股的非經營性關聯交易。

張鴻濤2019年10月至2022年3月任財務總監，對2019年半年報、2020年半年報簽字確認。經查，張鴻濤2018年至2020年期間審批違規擔保202筆，其中任財務總監期間參與違規擔保68筆，直接參與海航控股的非經營性關聯交易。

經上，根據2005年《證券法》第六十八條第三款，《證券法》第八十二條第三款，《信息披露違法行為的責任認定規則》第十五條的規定，上述人員未勤勉盡責，是前述違法行為的責任人員。其中，對海航控股違規擔保非經營性關聯交易及資金占用事項的違法行為，謝曉明、徐軍、劉位清是直接負責的主管人員，孫棟、張鴻濤是其他直接責任人員，海航控股應直接負責人員的違法行為，謝曉明、徐軍、劉位清是直接負責的主管人員，陳明、蕭飛、張志剛、趙國剛、蕭飛、馬志敏、李曉峰、孫棟、張鴻濤是其他直接責任人員。

本案違法行為為違反新舊法，根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，針對2018年1月至2020年6月的相關違法行為，根據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，我會決定：

一、對海航航空控股股份有限公司給予警告，並處以200萬元罰款； 二、對孫棟給予警告，並處以70萬元罰款； 三、對劉位清、陳明、張志剛、馬志敏、李曉峰、張鴻濤、趙國剛、蕭飛給予警告，並分別處以50萬元罰款。

針對2020年7月至12月的相關違法行為，根據《證券法》第一百九十七條第一款的規定，我會決定：

一、對海航航空控股股份有限公司給予警告，並處以100萬元罰款； 二、對劉位清給予警告，並處以30萬元罰款； 三、對劉曉峰、李曉峰、張鴻濤給予警告，並分別處以20萬元罰款。

針對謝曉明、孫棟的違法行為，根據2005年《證券法》第一百九十三條第一款的規定，我會決定：

一、對謝曉明給予警告，並處以25萬元罰款； 二、對孫棟給予警告，並處以20萬元罰款。

上述當事人應自收到本處罰決定書之日起15日內，將罰款匯交中國證券監督管理委員會開戶銀行，中信銀行北京分行營業部，賬號：711101018900000162，由該行直接上繳國庫，並將注有當事人名稱的付款憑證隨單附送。逾期不繳，由本處依法採取強制執行措施。當事人如果對本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會申請行政復議，也可在收到本處罰決定書之日起60日內直接向有管轄權的人民法院提起行政訴訟，複議和訴訟期間，上述決定不停止執行。

三、對公司的影響及風險提示 目前公司的信息披露情況正常。公司本次收到的《決定書》不觸及《上海證券交易所股票上市規則》規定的重大違法強制退市情形。公司將吸取教訓，強化內部治理的規範性，嚴格遵守相關法律法規規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《香港商報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，並注意信息風險。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司 董事會 2022年9月2日