

代：688686

:

公

: 2023-008

## 东 份 公 三 事会 会 公

公 事会全体 保 公 不 任何 假 、  
， 、 依 任。

### 一、 事会会

东 份 公 (以下 “公”) 三 事会 会  
(以下 “会”) 于 2023 3 20 东 东 66  
之一以 。会 于 2023 3 10 件  
全体 事。会 事 3 人, 事 3 人, 中  
事 1 人。公 事会 书 了会 。  
会 公 事会主 主 。会  
关 、 、 、 件 《公 》 , 会  
、 。

### 二、 事会会

会 全体 事 , 下:  
(一) 《关于 2022 》  
事会 为: 公 2022 关  
《公 》 ; 公 2022 与  
关 , 公允 了公 2022 事 ;  
中, 公 与 人 保  
为: 事会全体 保 公 2022 信 、 、 ,  
不 任何 假 、 ,  
依 任。

: 3 , 0 , 0 。

交公 东 会 。

体 公 上 交 (www.sse.com.cn) 《

东 份 公 2022 》 公 。

(二) 《关于 2022 事会 作 》

: 3 , 0 , 0 。

交公 东 会 。

(三) 《关于 2022 》

事会 为: 2022 公 , 于

下,充 了业 与 东 之

关 。 于公 、 、健 ,体 了

, 公 全体 东 一 。

关

: 3 , 0 , 0 。