

■ 2020年7月24日 星期五

东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送达日期:2020年7月24日

1. 公告基本信息

基金名称	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方价值挖掘灵活配置混合
基金管理人	004166
基金托管人	004166
基金合同生效日期	2020-07-24
基金募集人名称	东方基金管理有限责任公司
基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要	《公开募集证券投资基金信息披露办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金合同变更类别	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	薛峰
原任基金经理姓名	张坤
原任基金经理离任日期	2017-08-07
新任基金经理姓名	齐文波

2. 离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	张坤
原任岗位	公司业务董事
离任日期	2020-07-24

转任本公司其他工作岗位的说明

否

公告送达日期:2020年7月24日

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2020年7月24日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2020-037

广东明珠集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况

1、会议召开时间:2020年7月23日

2、会议召开地点:公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	384,721,799
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.64%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由副董事长欧阳坚先生主持。

(五)公司出席人员、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧阳坚先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补充选举先生为公司第九届董事会董事候选人	384,357,752	0	0	99.9053	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补充选举先生为公司第九届董事会董事候选人	25,526,383	0	0	98.5038	

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以记名投票方式进行表决投票议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:周亮,曾想娜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票

实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会会议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、广东明珠集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京大成(广州)律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

广东明珠集团股份有限公司 2020年7月24日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2020-038

广东明珠集团股份有限公司第九届董 事会2020年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案:无
- 会议召开情况

1、会议召开时间:2020年7月23日

2、会议召开地点:公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由副董事长欧阳坚先生主持。

(五)公司出席人员、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧阳坚先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

会议以记名投票和书面投票的方式,审议通过了如下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

出席董事会的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长,并增补彭胜先生为董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件:彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日

附件:

彭胜先生简历

彭胜,男,1974年12月出生,大学本科,曾担任深圳益福实业发展有限公司董事兼总经理,深圳金盈顺贸易有限公司董事兼总经理,连平金盈顺物流配送有限公司董事兼总经理。现任广州市广东明珠商业有限公司执行董事兼总经理,广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理,广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。

本次股东大会以记名投票和书面投票的方式,审议通过了以下议案:

《关于选举吴启权先生为公司第九届董事会董事长及增补董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。</