中融基金管理有限公司关于中融高质量成长混合型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规规定及基金合同的约定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下中融高质量成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2、本基金基金合同中的投资范围包括“国内依法发行上市的股票”，且投资科创板股票符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征。

3、基金管理人将按照基金合同的规定，根据审慎原则进行科创板股票投资，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险，敬请本基金的投资者注意：

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2021年12月2日

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月29日

送出日期：2021年12月02日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	中融添益进取3个月持有混合发起（FOF）C		
下属基金简称	中融添益进取3个月持有混合发起（FOF）C	下属基金代码	014091
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年11月11日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	基金中基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日，每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
赵楠	2021年11月11日		2007年06月30日
周桓	2021年11月29日		2009年09月21日

注：本基金基金类型为偏股混合型基金中基金

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金以资产研究、基金精选为基础，基于市场状态动态调整基金组合，在严格控制风险和保障资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票（包括存托凭证）、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%（本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
主要投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于主动管理混合型FOF基金，长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。

三、基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
赎回费	N（7天	1.50%	
	7天≤N（30天	0.50%	
	N≥30天	0.00%	

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.00%
托管费	0.15%
销售服务费	0.40%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用、基金投资其他基金产生的相关费用，但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用，账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。（2）基金管理人不得对本基金持有的自身管理的基金部分收取本基金的管理费。基金托管人不得对本基金持有的自身托管的基金部分收取本基金的托管费。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金为基金中基金（FOF），与普通证券投资基金不同：即本基金主要投资于证券投资基金，但最终风险来源于市场风险最终来源于股票市场、债券市场以及部分商品市场价格的波动。投资于本基金的主要风险包括：

1、本基金的特有风险。（1）投资标的风险：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金投资目标的实现建立在被投资基金投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金管理人未能实现投资目标，则本基金存在达不到投资目标的风险。本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风险。本基金所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，本基金可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓赎回业务。（2）投资QDII基金的风险；（3）基金承担费用比其他普通开放式基金高的风险；（4）赎回资金到账时间、估值、净值披露时间较晚的风险；（5）资产支持证券投资风险；（6）港股市场投资风险；（7）存托凭证的投资风险；（8）在最短持有期资金不能赎回及转换转出的风险；（9）基金合同终止的风险。

2、市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；（5）再投资风险。

3、信用风险；4、流动性风险；5、操作风险；6、管理风险；7、合规风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月29日

送出日期：2021年12月02日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	中融添益进取3个月持有混合发起（FOF）	基金代码	014090
下属基金简称	中融添益进取3个月持有混合发起（FOF）A	下属基金代码	014091
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年11月11日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	基金中基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日，每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
赵楠	2021年11月11日		2007年06月30日
周桓	2021年11月29日		2009年09月21日

注：本基金基金类型为偏股混合型基金中基金

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金以资产研究、基金精选为基础，基于市场状态动态调整基金组合，在严格控制风险和保障资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票（包括存托凭证）、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%（本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
主要投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于主动管理混合型FOF基金，长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
赎回费	N（7天	1.50%	
	7天≤N（30天	0.50%	
	N≥30天	0.00%	

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.00%
托管费	0.15%
销售服务费	0.40%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用、基金投资其他基金产生的相关费用，但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用，账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。（2）基金管理人不得对本基金持有的自身管理的基金部分收取本基金的管理费。基金托管人不得对本基金持有的自身托管的基金部分收取本基金的托管费。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金为基金中基金（FOF），与普通证券投资基金不同：即本基金主要投资于证券投资基金，但最终风险来源于市场风险最终来源于股票市场、债券市场以及部分商品市场价格的波动。投资于本基金的主要风险包括：

1、本基金的特有风险。（1）投资标的风险：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金投资目标的实现建立在被投资基金投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金管理人未能实现投资目标，则本基金存在达不到投资目标的风险。本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风险。本基金所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，本基金可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓赎回业务。（2）投资QDII基金的风险；（3）基金承担费用比其他普通开放式基金高的风险；（4）赎回资金到账时间、估值、净值披露时间较晚的风险；（5）资产支持证券投资风险；（6）港股市场投资风险；（7）存托凭证的投资风险；（8）在最短持有期资金不能赎回及转换转出的风险；（9）基金合同终止的风险。

2、市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；（5）再投资风险。

3、信用风险；4、流动性风险；5、操作风险；6、管理风险；7、合规风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三次分红公告

公告送出日期：2021年12月2日

1. 公告基本信息

基金名称	中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中融睿享86个月定开债券	
基金主代码	008048	
基金合同生效日	2019年10月31日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021年11月26日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第三次分红	
下属基金份额类别的基金简称	中融睿享86个月定开债券A	中融睿享86个月定开债券C
下属基金份额类别的交易代码	008048	008049
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元）	1.0256	1.0234
	基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元）	361,006,027.07	343.99
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额（单位：人民币元）	-	-
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1	0.1

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月2日
除息日	2021年12月2日
现金红利发放日	2021年12月3日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年12月2日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年12月3日直接计入其基金账户，2021年12月6日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月3日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明	根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2021年12月2日

证券代码：600180　证券简称：瑞茂通　公告编号：临2021-110

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届董事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事共同推举的董事李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举李群立先生为公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，同意选举李群立先生为公司第八届董事会董事长，董事长任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李群立先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第八届董事会专门委员会组成人员：

（1）战略与投资委员会：李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生、章显明先生、周晖女士

主任委员：李群立先生

（2）提名委员会：章显明先生、周晖女士、路明多先生

主任委员：章显明先生

（3）审计委员会：周晖女士、章显明先生、李群立先生

主任委员：周晖女士

（4）薪酬与考核委员会：章显明先生、周晖女士、李群立先生

主任委员：章显明先生

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）关于续聘路明多先生为公司总经理的议案

同意续聘路明多先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。路明多先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于续聘王兴运先生为公司副总经理的议案

同意续聘王兴运先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。王兴运先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于续聘胡磊先生为公司副总经理的议案

同意续聘胡磊先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。胡磊先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于续聘周永勇先生为公司副总经理的议案

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于聘任张菊芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案

同意聘任张菊芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼董事会秘书的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于聘任刘建辉先生为公司副总经理兼财务总监的议案

同意聘任刘建辉先生担任公司副总经理兼财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼财务总监的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于续聘张靖哲先生为公司证券事务代表的议案》

同意续聘张靖哲先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。张靖哲先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2021年12月2日

附件：李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学EMBA。2005年9月至2010年12月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和北京事业部总经理，2012年10月至2017年6月任瑞茂通副总经理，2017年6月至2020年12月任瑞茂通总经理，2016年12月至今任瑞茂通董事，2020年12月至今任瑞茂通董事长。

附件：路明多先生简历：

路明多，男，1982年生，清华大学EMBA。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理，2017年10月至2020年12月任瑞茂通副总经理；2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事；2020年4月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通总经理。

附件：王兴运先生简历：

王兴运，男，1981年生，华北水利水电大学经济学本科。2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理；2017年5月至2017年10月，担任瑞茂通煤炭事业部副总经理；2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监；2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2021年1月至今担任瑞茂通董事。

附件：胡磊先生简历：

胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学国际海事管理硕士研究生。2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。

附件：周永勇先生简历：

周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年9月至今担任瑞茂通销售中心苏沪分公司总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。

附件：刘建辉先生简历：

刘建辉，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师，2008年10月至2009年7月任立信会计师事务所项目经理，2009年7月至2014年5月任瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等，2014年5月至2017年6月先后担任瑞茂通财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务，2017年6月至今任瑞茂通财务总监。

附件：张菊芳女士简历

张菊芳，女，1981年生，经济学学士、法律硕士。2009年6月至2011年10月任河南中瑞集团法务部主管，2011年11月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理，2012年8月至今任瑞茂通董事会秘书。

附件：张靖哲先生简历

张靖哲，男，1986年生，河南财经政法大学会计学本科。2010年1月至2012年10月任职于江苏晋和电力燃料有限公司山东区域电煤精煤销售经理、销售中心客户经理，自2012年10月起任职于瑞茂通证券部，任投资者关系管理负责人。自2013年7月至今任瑞茂通证券事务代表。

证券代码：600180　证券简称：瑞茂通　公告编号：临2021-111

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届监事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举的监事耿红梅女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定的发展，现选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席，监事会主席任期为自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。耿红梅女士简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2021年12月2日

附件：耿红梅女士简历：

耿红梅，女，1980年生，香港浸会大学硕士。2002年7月至2006年12月，任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计；2007年1月至2007年10月，任河南中瑞集团有限公司财务经理；2007年11月至今，先后任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事；2015年1月至2018年11月，任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监；2018年9月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事；2021年1月至今任瑞茂通监事。

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2021-89

科大国创软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2021年12月1日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

根据公司与其他相关方签署的《安徽中科国创高可信软件有限公司增资协议》，公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）拟新增注册资本人民币700万元，增资总额为人民币980万元，溢价部分人民币280万元计入资本公积。公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏等中科国创原股东拟合计以人民币705.769万元认购中科国创新增注册资本人民币504.121万元，同时为有效将中科国创和其核心员工利益紧密结合，公司、纪金龙、陈意云拟放弃部分优先认购权，中科资产经营有限责任公司拟放弃优先认购权，由中科国创员工持股平台等认购剩余新增注册资本。本次增资完成后，中科国创注册资本由人民币1,003.3万元变更为人民币1,703.3万元，公司将持有中科国创60.79%股权，中科国创仍是公司控股子公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事纪金龙回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年12月1日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2021-90

科大国创软件股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知，并于2021年12月1日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次交易不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次交易符合有关法律、法规的规定，交易价格依据资产评估结果公允定价，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2021年12月1日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2021-91

科大国创软件股份有限公司关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。