景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）签署的委托销售协议，自2022年6月2日起新增委托基煜基金销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务，同时参加基煜基金开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的业务流程、办理时间和办理方式以基煜基金的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增基煜基金为销售机构

1、适用基金

基金代码	基金名称
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C
015731	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金C

注：上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：项阳

电话：021-65370077转257

传真：021-55085991

客户服务电话：4008205369

网址：http://www.jigoutong.com/

二、通过基煜基金开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过基煜基金提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由基煜基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与基煜基金约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额以基煜基金为准，且不设定级差及累计申购限额。基煜基金定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循基煜基金的有关规定。

三、通过基煜基金开通上述基金转换业务

1、本公司自2022年6月2日起在基煜基金开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

注：上述基金均已开通A/C类基金份额之间的相互转换业务。

投资者申请基金转换时应遵循基煜基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过基煜基金一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金（限前端收费模式），可享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以基煜基金的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后基煜基金依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以基煜基金最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：4008205369

网址：http://www.jigoutong.com/

风险提示：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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二二年六月二日

关于景顺长城四季金利债券型证券投资基金恢复接受壹仟万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告

公告送出日期：2022年6月2日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城四季金利债券型证券投资基金
基金简称	景顺长城四季金利债券
基金主代码	000181
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购起始日 2022年6月2日
	恢复大额转换转入起始日 2022年6月2日
	恢复大额定期定额投资起始日 2022年6月2日
	恢复大额申购、转换转入和定期定额投资的原因说明 为了更好地满足投资者的理财需求。
下属分级基金的基金简称	景顺长城四季金利债券A 景顺长城四季金利债券C
下属分级基金的交易代码	000181 000182
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务	是 是

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年6月2日起，取消对景顺长城四季金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在申购（含日常申购和定期定额投资，下同）、转换转入业务的大额交易限制，本基金首次申购最低限额为1元，追加申购不受首次申购最低金额的限制。投资人应当遵循销售机构的规定提交业务申请。

2、本基金的销售机构以及该销售机构业务情况及规则，以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

3、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网及《中国证券报》的相关信息披露文件。

4、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金关于2022年06月09日至2022年06月15日第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2022年6月2日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券
基金主代码	014973
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2022年3月9日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2022年6月9日
赎回起始日	2022年6月9日
转换转入起始日	2022年6月9日
转换转出起始日	2022年6月9日
下属类别基金的基金简称	景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C
下属类别基金的交易代码	014973 014974
该类别基金是否开放申购、赎回和转换	是 是

2.开放期及申购、赎回及转换确认原则

本基金每三个月开放一次，第一个开放期的首日为基金合同生效日3个月以后的月度对日，第二个及以后的开放期首日为上一个开放期结束次日的3个月以后的月度对日。如果该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该月不存在对应日期的，则月度对日为该月最后一日的下一个工作日。本基金每个开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。2022年6月9日至2022年6月15日为本基金第一个开放期，2022年6月16日至2022年9月15日为本基金的第二个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，或依据基金合同需暂停申购、赎回或转换业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间

本次开放期的时间为2022年6月9日至2022年6月15日，共5个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

4.申购业务

1、申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元，追加申购不受首次申购最低金额的限制（销售机构另有规定的，从其规定）。

2、申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。投资者在申购A类基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

C类基金份额不收取申购费，A类基金份额申购费率具体如下表所示：

通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户申购费率	申购金额（M）	申购费率
	M < 100万	0.05%
	100万≤M < 500万	0.03%
	M ≥500万	500元/笔
其他投资者的申购费率	申购金额（M）	申购费率
	M < 100万	0.50%
	100万≤M < 500万	0.30%
	M ≥500万	500元/笔

本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

5.赎回业务

1、赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额（销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

2、赎回费率

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

持有期限	赎回费率	归基金资产比例
7日以内	1.50%	100%
7日（含）-30日	0.10%	100%
30日（含）以上	0	-

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，未归入基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。

6.转换业务

1、转换份额限制

本基金各类基金份额最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。

2、转换费率

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

7.基金销售机构

1、直销中心

本公司深圳总部（包括柜台直销和网上直销）。

（注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准），直销柜台已开通本基金各类份额的申购、赎回、转换业务，直销网上交易系统已开通本基金各类份额的申购、赎回业务。）

2、场外非直销机构

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	招商银行股份有限公司招赢通	网址：cs.cmbchina.com 客服电话：95555
2	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：+ 010-185156499 客户服务电话：4008888108/95587 网址：www.csc108.com
3	光大证券股份有限公司	注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：杨露 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com
4	上海爱建基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市浦东新区民生路1200号丁香国际商塔19层/03室 法定代表人：冯金 联系人：戚玲玲 电话：021-60608993 传真：021-60608960 客户服务电话：400-893-2733

8.基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

9.其他需要提示的事项

一、基金转换业务补充说明

1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。

4、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。

5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

二、投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-050

河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2022年5月22日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知，并于2022年6月1日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事5人，实参加董事5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会任期即将于2022年6月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵三勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选董事（独立董事）简历见附件。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

（二）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

2、《明泰铝业关于董事会、监事会换届选举的公告》；

3、《明泰铝业关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022年6月2日

附件：

马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理，河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。

马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，现就职于昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司。

邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理。

赵引贵：女，1966年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰能源股份有限公司独立董事。

高卫：男，汉族，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七○四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

李曙衢：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-051

河南明泰铝业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月22日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于2022年6月1日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名化新民先生为公司第六届监事会监事候选人(简历见附件)，李会晓 女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第六届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2022年6月2日

附件：

化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-052

河南明泰铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第五届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月1日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李浩杰先生、李会晓女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的监事组成公司第六届监事会。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
2022年6月2日

附件：职工代表监事简历

李浩杰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划部部长，现任河南明泰铝业股份有限公司板带二分厂厂长、职工代表监事。

李会晓：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师，2005年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作，现任河南明泰铝业股份有限公司内审部部长、职工代表监事。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-053

河南明泰铝业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

公司于2022年6月1日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵三勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中赵引贵女士为会计专业人士。公司第六届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：我们对公司被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况进行了审核，以上董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

公司于2022年6月1日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例占2/3，提名化新民先生为公司第六届监事会监事候选人，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第六届监事会。公司第六届监事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
2022年6月2日

附件：

马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理，河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任，河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。

马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，现就职于昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司。

邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理。

赵引贵：女，1966年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰能源股份有限公司独立董事。

高卫：男，汉族，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七○四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

李曙衢：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。

李浩杰：1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，历任河南明泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划部部长，现任河南明泰铝业股份有限公司板带二分厂厂长、职工代表监事。

李会晓：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师，2005年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作，现任河南明泰铝业股份有限公司内审部部长、职工代表监事。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-054

河南明泰铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月17日10点00分

召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月17日

至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举马廷义先生担任公司第六届董事会董事	√
1.02	选举刘杰先生担任公司第六届董事会董事	√
1.03	选举马星星先生担任公司第六届董事会董事	√
1.04	选举邵三勇先生担任公司第六届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举赵引贵女士担任公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举高卫先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李曙衢先生担任公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举化新民先生担任公司第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601677	明泰铝业	2022/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年6月16日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。

六、其他事项

（一） 会议咨询：景奇浩

联系电话：0371-67898155

邮政编码：450001

（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；

（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

（四）授权委托书见附件1。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2022年6月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

河南明泰铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
1.01	选举马廷义先生担任公司第六届董事会董事	
1.02	选举刘杰先生担任公司第六届董事会董事	
1.03	选举马星星先生担任公司第六届董事会董事	
1.04	选举邵三勇先生担任公司第六届董事会董事	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举赵引贵女士担任公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举高卫先生担任公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举李曙衢先生担任公司第六届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
3.01	选举化新民先生担任公司第六届监事会监事	

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选