证券代码：000625(200625)　　证券简称：长安汽车（长安B）　　公告编号：2022-44

重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年6月15日下午2:30；

（2）网络投票时间：2022年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月15日9:15-15:00。

2.召开地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋2810会议室。

3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人：公司董事会

5.股东大会主持人：董事长朱华荣先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共441人，代表公司有表决权股份数3,870,858,456股，占公司有表决权股份总数的50.718%。

2.A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共358人，代表公司有表决权股份数3,719,882,246股，占公司有表决权A股股份总数的58.403%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共19人，代表公司有表决权股份数2,892,107,893股，占公司有表决权A股股份总数的45.407%；通过网络投票的A股股东共339人，代表公司有表决权股份827,774,353股，占公司有表决权A股股份总数的12.996%。

3.B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共83人，代表公司有表决权股份150,976,210股，占公司有表决权的B股股份总数的11.956%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共58人，代表公司有表决权股份数142,509,136股，占公司有表决权B股股份总数的11.285%；通过网络投票的B股股东共25人，代表公司有表决权股份数8,467,074股，占公司有表决权B股股份总数的0.671%。

4.出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（2）本公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票议案表决结果

（1）总体表决结果

议案名称	同意 票数(股)	同意 比例（%）	反对 票数(股)	反对 比例（%）	弃权 票数(股)	弃权 比例（%）	表决结果
1、2021年度董事会工作报告	3,291,792,237	85.040	5,755,177	0.149	573,311,042	14.811	审议通过
2、2021年度监事会工作报告	3,292,715,294	85.064	4,332,160	0.112	573,811,002	14.824	审议通过
3、2021年年度报告全文及摘要	3,292,715,254	85.064	4,832,160	0.125	573,311,042	14.811	审议通过
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算说明	3,292,508,694	85.059	5,019,120	0.130	573,330,642	14.811	审议通过
5、2021年度利润分配预案	3,293,686,554	85.089	4,294,460	0.111	572,877,442	14.800	审议通过
6、2022年度日常关联交易预计	978,825,347	99.429	5,620,577	0.571	4,440	–	审议通过
7、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	845,356,991	85.871	139,069,333	14.127	24,040	0.002	审议通过
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	846,883,679	86.026	137,562,245	13.974	4,440	–	审议通过
9、聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师	3,311,666,954	85.554	6,188,660	0.160	553,002,842	14.286	审议通过
10、关于修订《公司章程》的议案	3,114,693,429	80.465	206,908,385	5.345	549,256,642	14.190	审议通过
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	3,316,513,737	85.679	5,083,877	0.131	549,260,842	14.190	审议通过

（2）B股股东表决情况

议案名称	同意 票数(股)	同意 比例（%）	反对 票数(股)	反对 比例（%）	弃权 票数(股)	弃权 比例（%）
1、2021年度董事会工作报告	146,081,153	96.758	4,895,057	3.242	–	–
2、2021年度监事会工作报告	146,251,870	96.871	4,224,340	2.798	500,000	0.331
3、2021年年度报告全文及摘要	146,251,870	96.871	4,724,340	3.129	–	–
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算说明	146,251,870	96.871	4,704,740	3.116	19,600	0.013
5、2021年度利润分配预案	146,771,470	97.215	4,204,740	2.785	–	–
6、2022年度日常关联交易预计	146,100,753	96.771	4,875,457	3.229	–	–
7、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	74,839,150	49.570	76,117,460	50.417	19,600	0.013
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	76,011,938	50.347	74,964,272	49.653	–	–
9、聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师	146,271,470	96.884	4,704,740	3.116	–	–
10、关于修订《公司章程》的议案	8,282,407	5.486	142,693,803	94.514	–	–
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	145,982,653	96.692	4,973,957	3.295	19,600	0.013

（3）中小股东表决情况

议案名称	同意 票数(股)	同意 比例（%）	反对 票数(股)	反对 比例（%）	弃权 票数(股)	弃权 比例（%）
1、2021年度董事会工作报告	405,384,145	41.179	5,755,177	0.584	573,311,042	58.237
2、2021年度监事会工作报告	406,307,202	41.273	4,332,160	0.440	573,811,002	58.287
3、2021年年度报告全文及摘要	406,307,162	41.272	4,832,160	0.491	573,311,042	58.237
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算说明	406,100,602	41.252	5,019,120	0.509	573,330,642	58.239
5、2021年度利润分配预案	407,278,462	41.371	4,294,460	0.436	572,877,442	58.193
6、2022年度日常关联交易预计	978,825,347	99.429	5,620,577	0.571	4,440	–
7、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	845,356,991	85.871	139,069,333	14.127	24,040	0.002
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	846,883,679	86.026	137,562,245	13.974	4,440	–
9、聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师	425,258,862	43.198	6,188,660	0.628	553,002,842	56.174
10、关于修订《公司章程》的议案	228,285,337	23.189	206,908,385	21.018	549,256,642	55.793
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	430,105,645	43.690	5,083,877	0.516	549,260,842	55.794

（4）B股中小股东表决情况

议案名称	同意 票数(股)	同意 比例（%）	反对 票数(股)	反对 比例（%）	弃权 票数(股)	弃权 比例（%）
1、2021年度董事会工作报告	146,081,153	96.758	4,895,057	3.242	–	–
2、2021年度监事会工作报告	146,251,870	96.871	4,224,340	2.798	500,000	0.331
3、2021年年度报告全文及摘要	146,251,870	96.871	4,724,340	3.129	–	–
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算说明	146,251,870	96.871	4,704,740	3.116	19,600	0.013
5、2021年度利润分配预案	146,771,470	97.215	4,204,740	2.785	–	–
6、2022年度日常关联交易预计	146,100,753	96.771	4,875,457	3.229	–	–
7、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	74,839,150	49.570	76,117,460	50.417	19,600	0.013
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	76,011,938	50.347	74,964,272	49.653	–	–
9、聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师	146,271,470	96.884	4,704,740	3.116	–	–
10、关于修订《公司章程》的议案	8,282,407	5.486	142,693,803	94.514	–	–
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	145,982,653	96.692	4,973,957	3.295	19,600	0.013

3.累积投票议案表决结果

（1）总体表决结果

议案名称		同意票数（票）	比例（%）	表决结果
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	3,277,411,750	84.669	当选
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	3,285,185,955	84.870	当选
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	3,283,382,740	84.823	当选
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	3,284,682,379	84.857	当选

（2）B股股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	139,735,924	92.555
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	142,277,801	94.239
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	142,277,800	94.239
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	141,777,801	93.907

（3）中小股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	391,003,658	39.718
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	398,777,863	40.508
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	396,974,648	40.324
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	398,274,287	40.457

（4）B股中小股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	139,735,924	92.555
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	142,277,801	94.239
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	142,277,800	94.239
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	141,777,801	93.907

本次股东大会议案六、七、八属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为2,886,408,092股。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2.律师姓名：黎晓慧、徐亦林

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.关于召开2021年度股东大会的通知

2.2021年度股东大会决议

3.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年6月16日

关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2021年9月29日发布了《易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》，易方达安心回报债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自2021年9月29日起暂停本基金A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。

本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下："如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。"为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金继续暂停A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。特此提示。

投资者可拨打本公司客户服务热线400 881 8088，或登陆本公司网站www.efunds.com.cn进行咨询。

易方达基金管理有限公司

2022年6月16日

关于易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《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》《易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的相关规定，易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159787，场内简称：建材ETF易方达，以下简称"本基金"）已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2022年6月15日，本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2022年6月21日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月16日

关于易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《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》《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的相关规定，现就易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：516570，场内简称：石化ETF，扩位证券简称：化工行业ETF，以下简称"本基金"）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2022年6月14日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2022年7月12日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月16日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分基金参加了昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的申购，基金管理人的非控股股东广发证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为35.98元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达商业模式优选混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达稳健增长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达稳健回报混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达稳健增利混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达港股通成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达先锋成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达长期价值混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达核心智造混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	2,849	102,507.02
易方达成长动力混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达逆向投资混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科翔混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达平稳增长证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达策略成长证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达上证50指数增强型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达积极成长证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达价值精选混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	2,849	102,507.02
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科讯混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达资源行业混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达信息产业混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中盘成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达均衡成长股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达消费行业股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300量化增强证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科润混合型证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达创新成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达消费精选股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达研究精选股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达丰惠混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达国企改革混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达安盈回报混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达智造优势混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达核心优势股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达远见成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达鑫转增利混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科益混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达医药生物股票型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达安心回馈混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达国防军工混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科融混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达科技创新混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达鑫转招利混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）	2,849	102,507.02
易方达改革红利混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,849	102,507.02
易方达价值成长混合型证券投资基金	2,849	102,507.02

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月16日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加财达证券为申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）签署的协议，自2022年6月16日起，本公司增加财达证券为旗下部分ETF申购赎回代办证券公司，具体的业务流程、办理时间和办理方式以财达证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	510100	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	SZ50ETF	上证50ETF易方达
2	510310	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	HS300ETF	沪深300ETF易方达
3	510580	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	ZZ500ETF	中证500ETF易方达
4	512010	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药ETF	医药ETF
5	512070	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	证券保险	证券保险ETF
6	512560	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	中证军工	军工ETF易方达
7	513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	中概互联网ETF
8	515180	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	100红利	红利ETF易方达
9	516090	易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	新能源E	新能源ETF易方达
10	516590	易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	电动汽车	智能汽车50ETF
11	588080	易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	科创板50	科创板50ETF

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.财达证券

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

法定代表人：翟建强

联系人：李卓颖

联系电话：0311-86272212

客户服务电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外）

传真：0311-66006200

网址：www.s10000.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月16日

证券代码：000488　200488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号：2022-049

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议通知已于2022年5月24日、2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于2022年5月24日、2022年5月30日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月15日14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022年6月15日9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共104人，代表有表决权股份591,237,483股，占公司有表决权总股份的19.8122%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共98人，代表股份180,927,223股，占公司在本次会议有表决权总股份的6.0628%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共49人，代表有表决权的股份数为466,716,320股，占公司有表决权股份总数的15.6395%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共55人，代表有表决权的股份数为124,521,163股，占公司有表决权股份总数的4.1727%。

概没有赋予持有人权利可出席本2022年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）50人，代表股份479,574,449股，占公司A股有表决权总股份总数的27.4118%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）53人，代表股份79,930,113股，占公司B股有表决权总股份总数的11.3154%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份31,732,921股，占公司H股有表决权总股份总数的6.0066%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），其中议案1、议案2及议案3均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案六项

1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

1.01选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事

1.02选举胡长青先生为第十届董事会执行董事

1.03选举李兴春先生为第十届董事会执行董事

1.04选举李峰先生为第十届董事会执行董事

1.05选举李伟先先生为第十届董事会执行董事

1.06选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事

1.07选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事

2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案

2.01选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事

2.02选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事

2.03选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事

2.04选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事

3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案

3.01选举李康女士为第十届监事会股东代表监事

3.02选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事

3.03选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事

4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案

5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案

6、关于购买董监高责任险的议案

特别决议案二项

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、刘妍妮

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	普通决议案六项								
（一）	累积投票议案三项								
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案								
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	584,291,824	98.8252%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,248,870	96.8615%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,524,397	99.7810%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,301,812	94.2096%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,465,615	96.0063%				
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	587,556,427	99.3774%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	178,069,971	98.4208%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	479,294,157	99.9416%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,353,153	96.7760%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	560,932,071	94.8742%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	157,822,882	87.2300%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	477,643,252	99.5973%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	58,756,969	73.5104%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	24,531,850	77.3073%				
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,185,385	98.9764%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,698,929	97.1103%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,794,155	99.8373%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.05	选举李伟先先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,088,785	98.9600%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,602,329	97.0569%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,697,555	99.8172%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.06	选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	580,553,146	98.1929%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,663,690	97.0908%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,752,355	99.8286%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,488,674	94.4433%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,312,117	82.9174%				
1.07	选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	559,192,710	94.5801%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	158,784,193	87.7614%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	477,087,052	99.4813%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	60,274,480	75.4090%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	21,831,178	68.7966%				
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案								
2.01	选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	587,990,299	99.4508%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,680,039	98.2053%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,955,754	99.8710%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
2.02	选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,199,032	98.1330%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,670,275	97.0944%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,856,790	99.8504%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,390,824	94.3209%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	25,951,418	81.7807%				
2.03	选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,935,803	98.2576%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,647,544	97.0819%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,480,559	99.7719%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,744,324	94.7632%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,710,920	84.1742%				
2.04	选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	582,057,178	98.4473%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	176,882,919	97.7647%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,842,954	99.8475%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	76,617,304	95.8554%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,596,920	83.8149%				
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案								
3.01	选举李康女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	587,987,299	99.4503%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,677,039	98.2036%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,952,754	99.8704%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.02	选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	588,156,202	99.4788%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,845,942	98.2970%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,993,757	99.8789%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.03	选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	588,009,599	99.4540%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,699,339	98.2159%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,847,154	99.8483%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
（二）	非累积投票议案三项								
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,971,613	99.4476%	3,245,270	0.5489%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,661,353	98.1949%	3,245,270	1.7937%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,869,949	99.8531%	683,900	0.1426%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
5.00	关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,961,013	99.4458%	3,255,870	0.5507%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,650,753	98.1891%	3,255,870	1.7995%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,859,349	99.8509%	694,500	0.1448%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
6.00	关于购买董监高责任险的议案	总计：	585,700,626	582,103,222	99.3858%	3,427,490	0.5852%	169,914	0.0290%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,499,733	98.1056%	3,427,490	1.8944%	–	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	474,037,592	473,420,492	99.8698%	617,100	0.1302%	–	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,119,723	96.4839%	2,810,390	3.5161%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,563,007	99.4645%	–	0.0000%	169,914	0.5355%
二	特别决议案二项								
7.00	关于修订《公司章程》的议案	总计：	591,237,483	588,100,813	99.4695%	3,116,670	0.5271%	20,000	0.0034%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,790,553	98.2663%	3,116,670	1.7226%	20,000	0.0111%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,999,149	99.8800%	555,300	0.1158%	20,000	0.0042%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计：	591,237,483	587,244,419	99.3246%	3,116,470	0.5271%	876,594	0.1483%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	176,934,159	97.7930%	3,116,470	1.7225%	876,594	0.4845%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,988,349	99.8778%	555,100	0.1157%	31,000	0.0065%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	76,523,149	95.7376%	2,561,370	3.2045%	845,594	1.0579%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%

注：关联股东胡长青先生、袁西坤先生及李康女士合计持有公司5,536,857股A股，已对议案6回避表决，回避表决股数合计5,536,857股。

证券代码：000488　200488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号：2022-050

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月15日召开公司第十届职工代表大会第四次会议，经与会人员审议，选举邱兰菊女士、桑爱玲女士（个人简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，与公司同日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事（李康女士、潘爱玲女士及张宏女士）共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

附：个人简历

邱兰菊女士，48岁，大专学历。1995年加入公司，历任公司稽查部价格审计科副科长、采购部实施科科长、采购部综合管理科科长、采购部部长等职务，现任公司总经理助理，分管人力资源部。

目前，邱兰菊女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

桑爱玲女士，43岁，本科学历，中共党员。2000年加入公司，历任销售公司市场部综合管理科科长、销售公司市场部副部长、部长等职务，现任公司市场部副部长。

目前，桑爱玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000488　200488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号：2022-051

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知于2022年6月5日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈洪国先生为公司第十届董事会董事长，胡长青先生、李兴春先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

（一）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立非执行董事）

主任委员（召集人，下同）：陈洪国（董事长）

委员：胡长青（副董事长）、杨彪（独立非执行董事）。

（二）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）

主任委员：李志辉（独立非执行董事）

委员：陈洪国（董事长）、尹美群（独立非执行董事）

（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）

主任委员：杨彪（独立非执行董事）

委员：李兴春（副董事长）、孙剑非（独立非执行董事）

（四）董事会审计委员会由3名董事组成（其中3名均为独立非执行董事）

主任委员：尹美群（独立非执行董事）

委员：李志辉（独立非执行董事）、孙剑非（独立非执行董事）

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任陈洪国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港），袁西坤先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

电子邮箱：chenmmingpaper@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任李雪芹女士、李峰先生、李伟先先生、李振中先生、李明堂先生、葛光明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任董连明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日

附：个人简历

陈洪国先生，57岁，中共党员，本科学历，高级经济师。全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手，山东省富民兴鲁劳动奖章获得者，山东省优秀企业家，全国五一劳动奖章获得者，全国优秀创业企业家，美国锐思"年度最佳CEO奖"获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、公司总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事长兼总经理、公司董事长、党委书记。

目前，陈洪国先生持有公司A股31,080,044股，陈洪国先生为公司副总经理李雪芹女士的配偶；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

胡长青先生，56岁，中共党员，本科学历。1987年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司副董事长。

目前，胡长青先生持有公司A股5,042,857股；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李兴春先生，56岁，南京大学工程管理学院金融工程博士，上海金融学院客座教授，曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前，李兴春先生持有公司A股5,000,000 股；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李雪芹女士，56岁，中共党员，本科学历。先后荣获"山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章"等称号，十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1987年加入本公司，历任本公司审计部部长、副总经理等职务，自2003年3月开始担任公司副总经理。

目前，李雪芹女士持有公司A股3,861,322股，李雪芹女士为公司董事长陈洪国先生的配偶；担任公司控股股东晨鸣控股有限公司的董事，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李峰先生，48岁，中共党员，本科学历。1992年加入公司，历任公司车间主任、总经理助理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、营销总监、副总经理、总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司执行董事兼金融事业部董事长。

目前，李峰先生持有公司A股3,906,027股，为公司副总经理李雪芹女士的弟弟；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李伟先先生，40岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、集团总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行董事。

目前，李伟先先生持有公司A股2,081,200股，H股159,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李振中先生，48岁，中共党员，本科学历。1995年加入本公司，历任销售公司上海管理区首席代表、轻涂文化纸产品销售经理、销售公司文化纸产品总经理等职务，现任公司副总经理。

目前，李振中先生持有公司A股2,113,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李明堂先生，54岁，中共党员。2002年加入本公司，历任销售公司江苏管理区及济南分公司首席代表、文化纸产品公司总经理助理及总经理、白牛卡产品公司副董事长、公司营销总监助理、销售公司营销副总监、营销总监等职务，现任公司副总经理，分管企业管理中心工作。

目前，李明堂先生持有公司A股1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

葛光明先生，51岁，中共党员，本科学历。1995年加入本公司，曾任公司项目副总经理、吉林晨鸣副总经理、公司总经理助理、分管湛江晨鸣项目及黄冈晨鸣浆纸项目副总经理，现任公司副总经理，分管技改项目。

目前，葛光明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

袁西坤先生，36岁，中共党员，本科学历，管理学学士。2010年加入本公司，历任公司集团财务部合并报表会计、证券投资部信息披露科经理、证券事务代表、证券投资部副部长等职务，现任公司董事会秘书。

目前，袁西坤先生持有公司A股344,700股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

朱瀚樑先生，39岁，律师，自澳洲悉尼麦觉理大学取得商业学士学位，自英国伦敦 The College of Law 取得法律深造文凭，彼毕业于香港城市大学，取得香港法律专业证书文凭；曾于香港本地及国际律师事务所担任律师，并曾为中国资产管理龙头企业的内部顾问。自2009年起一直为香港执业律师，现时任职于李伟斌律师行。

目前，朱瀚樑先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

董连明先生，47岁，中共党员，会计师，本科学历。1997 年加入本公司，历任公司财务部会计核算科科长、财务部副部长、财务部部长、江西晨鸣总会计师、山东晨鸣板材总会计师、湛江晨鸣财务总监、湛江晨鸣副总经理等职务，现任公司财务总监。

目前，董连明先生持有公司A股1,069,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000488　200488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号：2022-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议通知于2022年6月5日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举李康女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

附：个人简历

李康女士，40岁，中共党员，本科学历。2001 年加入公司，历任公司采购部管理科科长、副部长、部长、公司总经理助理、财务副总监等职务，现任公司总经理助理，分管稽察部。

目前，李康女士持有公司A股149,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。