（上接B016版）

4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年7月12日（星期二）14:00
网络投票时间：
（1）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7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）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7月12日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年7月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年7月7日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票提案	提案4.5、6采用等额选举	
4.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数8人
4.01	《选举高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《选举卢俊英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	《选举高健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	《选举高斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.05	《选举杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.06	《选举周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.07	《选举郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.08	《选举崔荣安女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数4人
5.01	《选举阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《选举张民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《选举张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.04	《选举韩志红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人
6.01	《选举张健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
6.02	《选举张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
上述议案3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案3表决通过是议案4、5表决结果生效的前提。
议案4.5、6以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第三届董事会董事和第三届监事会股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案5中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案1、2、4、5的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年7月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证正面复印件办理登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2022年7月11日17:00前送达或发达电子邮件至 zhengquanban@tyiyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：022-23792302
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanban@tyiyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年6月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每一提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为8位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（采用差额选举，应选人数为2位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月12日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会投票下列相示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案	提案4.5、6采用等额选举				
4.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数8人			
4.01	《选举高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.02	《选举卢俊英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.03	《选举高健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.04	《选举高斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.05	《选举杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.06	《选举周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.07	《选举郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.08	《选举崔荣安女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数4人			
5.01	《选举阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
5.02	《选举张民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
5.03	《选举张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
5.04	《选举韩志红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
6.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人			
6.01	《选举张健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√			
6.02	《选举张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-027

天津市依依卫生用品股份有限公司关于董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。
经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会由12名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名，独立董事4名。公司董事会候选名单经公司第二届董事会换届人员资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊英女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔荣安女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生已取得独立董事资格证书，韩志红女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，阎鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和规则要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第二届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年6月27日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-030

天津市依依卫生用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年6月24日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。
根据《公司章程》规定，公司监事会由2名股东代表和1名公司职工代表组成。经公司第二届监事会第十七次会议审议，经股东推荐，监事会审查资格通过，张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。
备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022年6月27日

附件：

简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张健先生简历
张健先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品有限公司任职员、采购经理，现任公司监事、采购部业务经理。
张健先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张健先生持有公司股份682,650股。张健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
（二）第三届董事会独立董事候选人简历
1、阎鹏先生简历
阎鹏先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。曾任岳华会计师事务所（天津分所）项目助理、天津英特税务师有限公司项目经理、五洲松德联合会计师事务所项目经理、致通振业（天津）税务师事务所有限公司项目经理。现任公司独立董事，任天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、天津嘉晋智财云科技有限公司及天津鹏晋汇智信息技术有限公司经理、执行董事。
阎鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
阎鹏先生未持有公司股份。阎鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
2、张民先生简历
张民先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太平财产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师事务所合伙人、高级合伙人。
张民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张民先生未持有公司股份。张民先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3、张晓宇先生简历
张晓宇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学经济研究所，博士研究生学历。曾任天津滨海粮台交易市场股份公司发展规划部经理、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司独立董事，任天津师范大学经济学院讲师、任北京丝绸时代投资管理有限公司经理、执行董事。
张晓宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张晓宇先生未持有公司股份。张晓宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
4、韩志红女士简历
韩志红女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法研究从业人员，硕士研究生导师；天津市法学会经济法研究分会会长；天津师范大学津沽学院法学系主任，首席教授；天津市和平区人民法院陪审员；天津市检察院特聘兼职教授；天津市仲裁委员会仲裁员；天津市法学会专家委员会委员；天津市行政法制研究所兼职研究员；天津市第15届人民代表大会常务委员会立法咨询专家；天津市检察院特聘兼职教授。现任燕京理工学院法学专业外聘教授。
韩志红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
韩志红女士未持有公司股份。韩志红女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
5、杨丙发先生简历
杨丙发先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市利华工业总厂动力主任、天津市依依卫生用品厂动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司任动力技术部经理、天津市依依卫生用品有限公司总经理。现任公司董事。
杨丙发先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨丙发先生未持有公司股份。1,706,625股。杨丙发先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
6、周丽娜女士简历
周丽娜女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
周丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
周丽娜女士未持有公司股份1,137,751股。周丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
7、郝艳林女士简历
郝艳林女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学经济学院，博士研究生学历。曾任天津滨海粮台交易市场股份公司发展规划部经理、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司董事、副总经理。
郝艳林女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
郝艳林女士未持有公司股份。郝艳林女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
8、崔荣安女士简历
崔荣安，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北化工学院（现河北科技大学）化工机械专业，大学本科学历，高级工程师。曾任唐山前进化工总厂技术科长，唐山博亚科技工业开发有限责任公司副总经理，唐山博亚树脂有限公司总经理。现任公司研发部技术主管。
崔荣安女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
崔荣安女士未持有公司股份。崔荣安女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
9、高斌先生简历
高斌先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范高等专科大学英语教育专业，专科学历。曾任天津市依依卫生用品厂供销科长、天津市依依卫生用品有限公司国际贸易部副总经理。现任公司董事、副总经理。
高斌先生与高福忠先生系叔侄关系；与公司股东暨董事长卢俊英女士系夫妻关系，除此以外，高斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
高斌先生持有公司股份2,844,375股。高斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
10、杨丽娜女士简历
杨丽娜女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市利华工业总厂动力主任、天津市依依卫生用品厂动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司任动力技术部经理、天津市依依卫生用品有限公司总经理。现任公司董事。
杨丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨丽娜女士未持有公司股份。杨丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
11、韩志红女士简历
韩志红女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法研究从业人员，硕士研究生导师；天津市法学会经济法研究分会会长；天津师范大学津沽学院法学系主任，首席教授；天津市和平区人民法院陪审员；天津市检察院特聘兼职教授；天津市仲裁委员会仲裁员；天津市法学会专家委员会委员；天津市行政法制研究所兼职研究员；天津市第15届人民代表大会常务委员会立法咨询专家；天津市检察院特聘兼职教授。现任燕京理工学院法学专业外聘教授。
韩志红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
韩志红女士未持有公司股份。韩志红女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
12、张国荣先生简历
张国荣先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北化工学院（现河北科技大学）有机专业，大学本科学历，高级工程师。曾任唐山前进化工总厂技术科长，唐山博亚树脂有限公司总经理。现任公司研发部技术主管。
张国荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张国荣先生未持有公司股份。张国荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
13、宁波银行股份有限公司
客户服务电话：96574
公司网站：www.nbcb.com.cn
14、上海证券有限责任公司
客户服务电话：400-891-8918
公司网站：www.shzq.com
15、中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com
16、兴业银行股份有限公司
客户服务电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn
17、华福证券有限责任公司
客户服务电话：96547
公司网站：www.hfzq.com.cn
18、中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn
19、平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511
公司网站：bank.pingan.com
20、上海东方证券资产管理有限公司
客服电话：400-920-0808
公司网址：www.dfham.com
三、重要提示
1、代理销售机构的具体营业网点、业务办理具体时间、业务办理方式及流程、基金的最低购买金额及交易极差等，请投资者遵循代理销售机构的规定。
2、关于上述基金具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。
3、关于上述基金开放流程等办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者以本公司最新业务公告为准。
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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者放了解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者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者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。
特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2022年6月27日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与博时财富基金销售有限公司（以下简称博时财富）协商，博时财富自2022年6月29日起（含）开始代理旗下本公司旗下东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金C类份额（基金简称：东方红稳添利纯债C，基金代码：013168）、东方红