

浙江海亮股份有限公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048），公司将定于2022年9月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
2022年9月9日公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过取消原已提交本次股东大会审议的《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，详细情况请参见公司2022年9月9日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》（公告编号：2022-065）。
1、现场会议召开时间：2022年9月20日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2022年9月20日至2022年9月20日，其中：

（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9月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至下午3:00。
2、会议地点：浙江省宁波市东门口镇解放路396号公司会议室。
3、会议召开的方式：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。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长朱张泉先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次会议并表决：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共18名,所持代表股份866,721,819股,占公司有表决权股份总数的94.0090%。
2、现场会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表有效表决权的股份数864,213,966股,占公司有表决权股份总数的93.4330%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计10名,代表有效表决权的股份12,507,823股,占公司有表决权股份总数的0.6307%。

4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10人,代表股份12,507,823股,占公司有表决权股份总数的0.6306%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次会议以累计投票方式选举了朱张泉先生、陈东先生、王树光先生、李刚先生、蒋利民先生、邵国勇先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年。具体表决情况如下：

1、选举公司第八届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事
表决结果：同意866,448,919股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9685%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,234,923股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的97.8122%。
是否当选：当选。

2、选举公司第八届董事会董事候选人陈东先生为公司董事
表决结果：同意866,590,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9849%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9511%。
是否当选：当选。

3、选举公司第八届董事会董事候选人王树光先生为公司董事
表决结果：同意866,590,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9849%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9511%。
是否当选：当选。

4、选举公司第八届董事会董事候选人李刚先生为公司董事
表决结果：同意866,590,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9849%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9511%。
是否当选：当选。

5、选举公司第八届董事会董事候选人蒋利民先生为公司董事
表决结果：同意866,590,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9849%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9511%。
是否当选：当选。

6、选举公司第八届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
表决结果：同意866,590,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9849%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9511%。
是否当选：当选。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次会议以累计投票方式选举了刘川先生、刘国健先生、文献军先生为公司第八届监事会独立董事,任期三年。具体表决情况如下：

1、选举公司第八届监事会独立董事候选人刘川先生为公司独立董事
表决结果：同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9997%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,506,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.9816%。
是否当选：当选。

2、选举公司第八届监事会独立董事候选人刘国健先生为公司独立董事
表决结果：同意866,670,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9941%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,456,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.5977%。
是否当选：当选。

3、选举公司第八届监事会独立董事候选人文献军先生为公司独立董事
表决结果：同意866,670,619股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9941%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,456,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.5977%。
是否当选：当选。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议以累计投票方式选举了钱自强先生、余庆涛先生为公司第八届监事会监事，与公司职工代表选举的邵工代表监事罗冲先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1、选举公司第八届监事会监事候选人钱自强先生为公司监事
表决结果：同意866,473,519股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9714%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.0148%。
是否当选：当选。

2、选举公司第八届监事会监事候选人余庆涛先生为公司监事
表决结果：同意866,721,819股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的100.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,507,823股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.0148%。
是否当选：当选。

（四）审议通过《关于为公司控股子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意866,473,519股,占参加表决的股东代表有效表决权股份数的99.9714%；反对248,300股,反对0股。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的98.0148%；反对248,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的1.5852%；弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所苏致敏、张峰律师出席本次股东大会见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决方式和表决结果事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果符合合法、有效。

备查文件

1.浙江海亮股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十一日

浙江海亮股份有限公司第八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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年9月20日下午在浙江省宁波市东门口镇解放路396号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事朱张泉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
会议选举朱张泉先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
会议选举邵国勇先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。
会议选举文献军先生、刘国健先生、朱张泉先生为第八届董事会战略委员会委员,其中文献军先生为主任委员。委员任期三年,自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
会议聘任朱张泉先生为公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起计算。

同意聘任王盛先生、董志强先生、孙洪钧先生为公司副总经理,任期三年,自董事会通过之日起计算。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任陈东先生为公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任邵国勇先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任陈庆女士担任公司内部审计部负责人,主持公司内部审计工作；任期三年,自董事

会通过之日起计算。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任朱庆女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

浙江海亮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十一日

附件1：相关人员简历
1、朱张泉
朱张泉先生,中国国籍,1967年10月出生,中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理,浙江海亮股份有限公司副总经理,浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理,浙江海亮股份有限公司董事、总经理等职务。现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831191）董事长、海亮集团有限公司董事,2016年8月至今任公司董事长、总经理。

朱张泉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
朱张泉先生与公司其他董事、监事及持有公司股份22,148,160股,占公司股份总数的1.13%,通过公司控股股东海亮集团有限公司间接持有公司0.33%的股份。通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.03%的股份。

朱张泉先生具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站,不属于失信被执行人；任职资格合法,聘任程序合规。

2、王盛

王盛,男,中国国籍,永无境外居留权,1969年4月出生,大学本科,工程师。曾任江苏太钢材料厂副总经理、上海海辰精密复合钢管有限公司生产副经理、江西耐尔新材料股份有限公司副总经理。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

王盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
王盛先生与公司其他董事、监事及持有公司股份2.5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止目前,王盛先生直接持有本公司股票289,126股,占公司股份总数的0.01%,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.01%的股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,王盛先生不属于“失信被执行人”。

3、董志强

董志强,男,中国国籍,龙阳,1969年12月出生,本科学历,工程师、高级经济师。曾任金龙精密铜管集团股份有限公司、上海龙翔精密复合钢管有限公司生产主管,上海龙翔国际贸易有限公司副经理,江苏环亚新材料股份有限公司总经理,金龙精密铜管集团股份有限公司副总裁。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

董志强先生先后获得多次地市级、省部级、国家级“五一劳动奖章”,参与完成的“铜管高效连续工艺技术装备研发及产业化”获得国家科技进步二等奖。

董志强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
董志强先生与公司其他董事、监事及持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止目前,董志强先生直接持有本公司股票,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.01%的股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,董志强先生不属于“失信被执行人”。

4、孙洪钧

孙洪钧,中国国籍,男,1976年10月出生,中共党员,上海财经大学经济学硕士、中欧国际工商学院EMBA。曾任路达（厦门）工业有限公司副总经理、曾任公司总经理助理,2021年4月16日起任公司副总经理。

孙洪钧先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
孙洪钧先生与公司其他董事、监事及持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止目前,孙洪钧先生直接持有本公司股票,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.01%的股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,孙洪钧先生不属于“失信被执行人”。

5、陈东

陈东,男,中国国籍,1968年11月生,本科学历,高级会计师。曾任宁波市潮流供销社主办会计,浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监,香港海亮铜贸易有限公司执行董事,海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理,现任浙江海亮股份有限公司董事、财务总监,浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831191）董事、海亮集团财务有限责任公司董事长。

陈东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
陈东先生与公司其他董事、监事及持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

陈东先生直接持有公司股份34,090,938股,占公司股份总数的1.75%,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份0.01%的股份。

陈东先生具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院网站,不属于失信被执行人；任职资格合法,聘任程序合规。

6、邵国勇

邵国勇,男,中国国籍,1979年10月生,中共党员,工商管理硕士。曾获得“浙江省上市公司优秀董会秘书”、“绍兴市优秀董会秘书”等称号。担任浙江工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会委员,2001年参加工作,一直在海亮集团及其下属产业工作,先后担任海亮股份董事、董事会秘书,海亮集团副总经理、党委委员、投资与资本管理中心总监等职务。

邵国勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法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。
邵国勇先生与公司其他董事、监事及持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止到目前,邵国勇先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询,邵国勇先生不属于“失信被执行人”。

邵国勇先生持有《深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书》,任职资格符合要求。

7、陈庆庆

陈庆庆,男,中国国籍,1978年2月生,大学本科。陈庆庆女士是中国注册会计师,拥有中级会计师职称,曾任湖北三峡出版传媒股份有限公司财务管理主管会计、湖北长江会计师事务所高级审计员、北京润丰投资集团有限公司财务部主管会计、北京地海通新源投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司财务部副部长。

陈庆庆女士持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、朱琳

朱琳、女,中国国籍,1980年12月生,大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作,现任本公司证券事务代表。

朱琳女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

朱琳女士具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站,不属于失信被执行人；朱琳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。

附件2：联系方式

1、董事事务处：邵国勇先生
联系电话：0675-87609031
传真号码：0675-87609031
联系地址：浙江省宁波市东门口镇解放路386号二楼证券投资部
邮政编码：311814
邮箱：gffofic@hailiang.com
2、证券事务处：朱琳女士
联系电话：0675-87660331
传真号码：0675-87609031
联系地址：浙江省宁波市东门口镇解放路386号二楼证券投资部
邮政编码：311814
邮箱：gffofic@hailiang.com

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-068
债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司第八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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年9月20日下午在宁波市东门口镇解放路396号公司会议室召开,会议由半数以上监事共同推举监事钱自强先生主持本次会议。会议应出席监事3人,实际3人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议选举钱自强先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自公司监事会通过之日起计算。

特此公告

附件：第八届监事会主席简历
钱自强,男,中国国籍,1980年12月生,硕士研究生在读,中级经济师。曾先后获得“浙江省优秀董会秘书”、“绍兴市优秀董会秘书”、“新财富”金牌董秘、“金鼎奖”“精英董秘奖”、“上市公司价值评选”资本运作突出贡献奖、“金鼎奖” 最具影响力董秘等荣誉。2008年5月进入浙江海亮股份有限公司工作,曾任证券事务负责人、董会秘书、董事、明道晟生态农业集团有限公司战略发展副经理助理。钱自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询最高人民法院网站,不属于失信被执行人。

截止目前,钱自强先生直接持有公司股份100,000股,占公司股份总数的0.01%,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份0.01%的股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-069
债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司已委员会提名罗冲先生为公司第八届监事会职工代表监事候选人。公司于2022年9月13日在宁波市东门口镇解放路386号三届会议召开职工代表大会,会议应到职工2人,实到2人,会议由工会主席邵国勇先生主持,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

以20票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举罗冲先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》,职工代表监事简历详见附件。本次公司职工代表选举产生的职工代表监事将为公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司的第八届监事会,任期三年。

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。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司工会
委 员 会
二〇二二年九月二十一日

附：职工代表监事简历
罗冲,男,中国国籍,1990年9月生,机械工程师,曾获得“北京市优秀毕业生”、“清华大学优秀学生干部”等称号。曾任浙江海亮股份有限公司董事长助理,浙江科孚金属材料有限公司总经理助理,甘肃海新新材料股份有限公司总经理助理。

截止披露日,罗冲先生持有公司股份,与持有公司股份百分之以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》等有关规定的不得担任上市公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,罗冲先生不属于“失信被执行人”。

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致,自2022年09月26日起,本公司旗下部分开放式基金参加招商银行申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下如下：

基金	基金名称
000827	建信信通短债所融化工中期交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额
007630	建信信通一年定期开放债券型开放式证券投资基金

二、活动内容

费率优惠活动自2022年09月26日起开展,暂不设截止日期。若发生变动,以招商银行相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资上述货币基金,享有基金申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1,原申购费率为固定费用的,则按照费率执行。

上述适用费率的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1、本公司管理的参与本次优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以招商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期或申购开放期工作日,日常申购手续费定期定额投资手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。费率优惠活动期间,通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

3、上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

4、建信基金管理有限责任公司有权在法律法规允许的范围内对本公告进行解释。

5、投资者可通过以下途径咨询有关详情

一、招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

2、建信基金管理有限责任公司

客服电话：400-81-95533（免长途话费）

网址：www.ccbfund.cn

风险提示：

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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并做出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,对基金投资做出自主决策,选择适合自身的基金产品。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。

建信基金管理有限责任公司
2022年9月21日

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年9月21日

基金名称	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	005376
基金成立日期	2016年09月22日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
截止基准日	2022年9月18日
有收益基金份额的说明	本次分红权益为基金2022年度第三次分红
基金单位净值	基金单位净值/基金份额净值（单位：人民币元）1.0246
截止基准日下基金份额的基金相关指标	基金自基金合同生效以来（单位：人民币元）47,427,740.36
截止基准日按照基金合同约定的应分配的基金份额	6,742,774.04
本基金各分派方案（单位：元/10万基金份额）	0.130

长江出版传媒股份有限公司关于董事长接受有关部门调查的公告

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法律责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日,从湖北省纪委监委网站获悉,公司董事长陈国江因涉嫌严重违法违纪,目前正接受湖北省纪委监委委托律师审查和监察调查。

上述事项不导致公司董事成员违反法律法规禁止条款,截止目前,公司各业务运营正常,该事项与公司生产经营无重大不利影响,公司将密切关注上述事项的进展情况,严格做好《上海证券交易所上市公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司所有信息均以指定媒体正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2022年9月20日

广东明珠集团股份有限公司完成工商变更登记并取得新营业执照的公告

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法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第七次临时股东大会并审议通过了《关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案》（公告编号：临