证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2022-058

上海浦东建设股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月17日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,229,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.8376

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事陈怡女士、马成先生因日程安排冲突未能出席；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事林坚先生、王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未能出席；

3、公司副总经理庞晓明先生、董事会秘书陈栋先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选部分公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	396,048,089	99.9542	181,266	0.0458	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选部分公司董事的议案	37,055,776	99.5132	181,266	0.4868	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

2、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦、夏朔杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

2022年11月18日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2022-075

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2022年11月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年11月17日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于引入铁建国投增资卡蒂诺项目并签订交易文件的议案》

2021年3月公司所属全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下称“山东黄金香港公司”）完成对卡蒂诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited，以下称“卡蒂诺公司”）100%股份的收购，卡蒂诺公司成为山东黄金香港公司的全资子公司。为引入优质战略合作者，发挥合作双方各自优势，进一步加快卡蒂诺公司项目建设和生产，做大做强卡蒂诺项目，公司决定对卡蒂诺项目引入中国铁建国际投资有限公司（以下简称“铁建国投”）为战略合作方，与公司共同对卡蒂诺项目进行投资建设。

1.引入战略合作方的具体方案

铁建国投从卡蒂诺公司所属的两个全资子公司一卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司（Cardinal Namdini Mining Limited，注册地：加纳）/卡蒂诺加纳有限公司（Cardinal Resources Ghana Limited，注册地：加纳）层面（该两家公司简称“目标公司”），以增资扩股的方式受让两家目标公司各15%的股权。

2.拟定的交易价格

公司委托中联资产评估集团有限公司以2021年12月31日为评估基准日，分别对卡蒂诺纳穆蒂尼有限公司股东全部权益、卡蒂诺加纳有限公司股东全部权益进行了评估。根据评估结果，确定铁建国投取得卡蒂诺纳穆蒂尼有限公司增资后15%的股权的价格为：10,691万澳元等额美元-4,412塞地等额美元+653万美元，取得卡蒂诺加纳有限公司增资后15%的股权的价格为4,412塞地等额美元，合计增资款项为：653万美元+10,691万澳元，铁建国投将以等值美元向目标公司进行支付。

3.本次交易需要签订的法律文件

山东黄金香港公司拟与铁建国投签署对目标公司增资扩股的《股份认购协议》、《股东协议》、《权利义务转让协议》和新的《公司章程》。

（1）《股份认购协议》核心内容

铁建国投从两目标公司层面以增资扩股的方式取得卡蒂诺纳穆蒂尼矿业公司及卡蒂诺加纳公司各15%的股权。铁建国投取得卡蒂诺纳穆蒂尼有限公司增资后15%的股权的价格为：10,691万澳元等额美元-4,412塞地等额美元+653万美元，取得卡蒂诺加纳有限公司增资后15%的股权的价格为4,412塞地等额美元，合计增资款项为：653万美元+10,691万澳元，铁建国投将以等值美元向目标公司进行支付。

最晚交割日为2022年12月1日或双方一致书面同意的其他日期。

交割先决条件为：不存在限制交易的诉讼和法律禁令；完成所有审批和备案；签订交易文件；原股东放弃优先认购权；目标公司未收到加纳政府对环境许可证和作业许可证续期申请的反对意见。

（2）《股东协议》核心内容

董事会由7名董事组成，山东黄金香港公司持股比例不低于85%的情况下有权任命、罢免和更换包括董事会主席在内的6名董事；铁建国投持股比例不低于15%的情况下有权委派1名董事及1名副总经理，并且铁建国投愿意尽量配合提名同一人出任公司的董事和副总经理。

（3）《权利义务转让协议》核心内容

铁建国投在签约后另行成立香港SPV公司，将《股份认购协议》项下权利转让给香港SPV公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-109

新乡拓新药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，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》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-103）及相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	中国银行新乡县支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	4,000	2022年11月15日	2022年11月30日	1.40%-3.11%
2	中国工商银行股份有限公司新乡分行	区间累计型法人理财结构性存款-专户型2022年第421期H款	区间累计型	10,000	2022年11月17日	2022年12月22日	0.95%-3.10%
合计				14,000万元			

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币14,000万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币22,000万元。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年11月17日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-046

中原证券股份有限公司 为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）

●本次担保金额为港币5,000万元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为美金1亿元（不包含本次担保）

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022年6月24日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》，同意公司为中州国际一次或多次或多期向境内外金融机构借款、申请授信额度以及境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具及监管机构许可发行的其他品种等融资工具等提供担保或反担保，金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，自股东大会审议通过之日起1 年内可分期出具担保函（或其他同等效力的文件），担保或反担保有效期以每个担保函(或其他同等效力的文件) 为准，具体金额、合作机构、条件等由中州国际和资金运营总部等相关部门根据情况确定。

为促进公司境外业务发展，补充中州国际日常营运资金，2022年11月16日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署《担保合作协议》，公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函。2022年11月17日，公司根据《担保合作协议》向招商银行郑州分行申请港币5,000万元担保并收到其开具的保函，担保期限12个月。

二、被担保人基本情况

1、名称：中州国际金融控股有限公司

2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室

3、注册资本：港币18亿元

4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。

5、财务状况：

根据经审计的财务数据，截至2021年12月31日，中州国际总资产为13.74亿港元，净资产8.04亿港元；负债总额5.69亿港元，其中的银行贷款总额3.01亿港元，流动负债总额5.57亿港元；2021年，实现收入及其他收益-1.39亿港元，净利润-3.04亿港元。

根据未经审计的财务数据，截至2022年9月30日，中州国际总资产为19.68亿港元，净资产6.27亿港元；负债总额13.41亿港元，其中的银行贷款总额0.65亿港元，流动负债总额13.39亿港元；2022年前九个月，实现收入及其他收益-0.73亿港元，净利润-1.77亿港元。

6、本公司持有中州国际100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供港币5,000万元的担保，担保期限12个月。

四、董事会意见

公司董事会同意在2021年年度股东大会审议通过《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》的担保额度范围内授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。本次担保有利于促进公司境外业务稳定发展，维持中州国际资金流动性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币7.52亿元（港币5,000万元，美金1亿元，以2022年11月17日港币/人民币汇率中间价0.90323、美金/人民币汇率中间价7.0655折算为人民币）。上述担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为5.49%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司

董事会

2022年11月18日

中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2022年11月18日

1.公告基本信息

基金名称	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧睿泓定期开放混合
基金主代码	004848
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2017年11月24日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
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	中欧基金管理有限公司
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》等法律法规以及《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日	2022年11月24日
赎回起始日	2022年11月24日
转换转入起始日	2022年11月24日
转换转出起始日	2022年11月24日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金每6个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

本基金的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，也不上市交易。

本次开放期为11个工作日，具体为2022年11月24日至2022年12月8日，即2022年11月24日至2022年12月8日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日2022年12月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有规定的除外。

3.2申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户优惠申购费率见下表：

	申购金额（M）	费率
申购费率	M＜500万元	0.15%
	M≥500万元	每笔1000元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

	申购金额（M）	费率
申购费率	M＜500万元	1.50%
	M≥500万元	每笔1000元

3.3其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2赎回费率

	持有期限（N）	费率
赎回费率	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.75%
	30日≤N＜365日	0.50%
	365日≤N＜730日	0.25%
	730日≤N	0

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

5.2 其他与转换相关的事项

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

6. 基金销售机构

6.1直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：马云歌

6.2 其他销售机构

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司。（以上机构排名不分先后）

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7. 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指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在不晚于开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

本基金自开放期的下一日即2022年12月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即2022年11月24日至2022年12月8日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二二年十一月十八日

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月18日

1. 公告基本信息

基金名称		富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称		国富焦点驱动混合
基金主代码		000065
基金合同生效日		2013年5月7日
基金管理人名称		国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2022年11月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	2.046
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	285,411,870.62
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	28,541,187.06
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.046
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2022年度第一次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配。本基金于每季度末进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年期定期存款利率（税前）(中国人民银行发布)，本基金可进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%；如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人民币一年期定期存款利率（税前）(中国人民银行发布)，本基金可进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，包括但不限于上述季度评估后进行的收益分配；每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

（3）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（4）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年11月22日
除息日	2022年11月22日
现金红利发放日	2022年11月23日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
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2022年11月22日的基金份额净值（NAV）转换为基金份额。 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将于2022年11月23日直接计入其基金账户，2022年11月24日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 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。

注：（1） 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。

（2） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2022年11月23日自基金托管账户划出。

（3） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间通过销售机构提交设置分红方式交易申请的形式，选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日当日）的最后一次修改为准，在此之后的修改对本次分红无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在上述规定时间前通过各销售机构办理变更手续。

3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时，以红利发放日作为起始日计算其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转换业务时，转换费用的计算与赎回费用计算规则相同。

4、咨询办法：

（1）国海富兰克林基金管理有限公司网站：http://www.ftsfund.com

（2） 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线：4007004518、95105680或021-38789555

（3）本基金各代销机构网点。

5、风险提示：本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，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仍有可能低于面值。

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时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书、产品资料概要，了解该基金更多的详细数据，包括可能存在本金损失等风险因素。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2022年11月18日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-087

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 2022年第二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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年11月1日以公告形式发出会议通知，现场会议于2022年11月17日（星期四）14:30在重庆召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份232,921,226股，占公司总股本的53.0572%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共5人，代表股份16,246,725股，占上市公司总股份的3.7008%。

出席本次现场股东大会的股东及股东代表4人，代表股份216,674,501股，占上市公司总股份的49.3564%；参加网络投票的股东5人，代表股份16,246,725股，占上市公司总股份的3.7008%。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

1.01《选举王真见先生为第四届董事会董事》

同意232,889,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8061%。

表决结果：王真见先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02《选举王增潮先生为第四届董事会董事》

同意232,889,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8061%。

表决结果：王增潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03《选举吴江华先生为第四届董事会董事》

同意232,889,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8061%。

表决结果：吴江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04《选举王珲先生为第四届董事会董事》

同意232,889,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8061%。

表决结果：王珲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(二)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

2.01《选举黄新建先生为第四届董事会董事》

同意232,889,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8055%。

表决结果：黄新建先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.02《选举刘忠海先生为第四届董事会董事》

同意232,889,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8055%。

表决结果：刘忠海先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.03《选举闫信良先生为第四届董事会董事》

同意232,889,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8055%。

表决结果：闫信良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(三)《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

3.01《选举罗乐先生为第四届监事会股东代表监事》

同意232,889,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8055%。

表决结果：罗乐先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

3.02《选举童曹鑫先生为第四届监事会股东代表监事》

同意232,889,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意 16,215,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.8055%。

表决结果：童曹鑫先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年11月17日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-088

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四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。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月17日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年11月17日以通讯方式向全体董事发出，本次会议由王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯方式参加会议的为董事吴江华，独立董事黄新建、刘忠海、闫信良。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王真见先生为第四届董事会董事长。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举王增潮先生为第四届董事会副董事长。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

审计委员会：黄新建（主任委员）、刘忠海、吴江华

战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海

提名委员会：闫信良（主任委员）、黄新建、王珲

薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王增潮先生为公司总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任杨廷文先生、吴江华先生为公司副总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任吕路涛先生为公司财务负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王珲先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任乔伟女士为公司审计部负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任蒋信利女士为证券事务代表（A角）、孙静女士为证券事务代表（B角），任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-089

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四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。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月17日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年11月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举罗乐先生为第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年11月17日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-090

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2022年11月17日召开2022年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成：

非独立董事：王真见先生、王增潮先生、吴江华先生、王珲先生；

独立董事：黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生。

其中，王真见先生担任第四届董事会董事长，王增潮先生担任第四届董事会副董事长。董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

三名独立董事任职相关资料在公司2022年第二次临时股东大会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成：

职工代表监事：左雷先生；

股东代表监事：罗乐先生、童曹鑫先生。

其中，罗乐先生担任第四届监事会主席。监事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第四届监事会任期一致。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、公司第四届董事会专门委员会组成情况

根据《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》、《公司章程》及董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：王真见先生（主任委员）、王增潮先生、刘忠海先生

2、审计委员会

委员：黄新建（主任委员）、刘忠海先生、吴江华先生

3、提名委员会

委员：闫信良先生（主任委员）、黄新建先生、王珲先生

4、薪酬与考核委员会

委员：刘忠海先生（主任委员）、闫信良先生、王增潮先生

四、公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况

总裁：王增潮先生；

副总裁：杨廷文先生、吴江华先生；

财务总监：吕路涛先生；

董事会秘书：王珲先生；

审计部负责人：乔伟女士。

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：蒋信利女士（A角）、孙静女士（B角）。

公司证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。

蒋信利女士、孙静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。

董事会秘书王珲先生及证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：023-86521019 电子邮箱：ir@soonbest.com

通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401572

六、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，唐尧先生、李华容女士、梁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事会监事张力先生不再担任公司股东代表监事。截至本公告披露日，张力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件：

相关人员简历

王真见：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九龙金属回收有色有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆涛博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款有限公司董事、重庆照跃企业管理有限公司执行董事。2008年12月至2013年5月任顺博有限董事长；2013年5月至今任顺博合金董事长；2010年1月至今任重庆博鼎董事长；2016年3月至今任江苏顺博执行董事；2018年11月至今任湖北顺博执行董事、总经理；2020年11月至今担任湖北顺博老河口分公司负责人；2021年6月至今担任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、江苏顺博执行董事、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺博执行董事、湖北顺博老河口分公司负责人。

王增潮：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆璧康执行董事、香港顺博执行董事。2003年创立顺博有限；2005年2月至2007年5月任职于顺博有限采购部；2007年5月至2008年12月任顺博有限执行董事；2008年12月至2013年5月任顺博有限董事长兼总经理；2013年5月至今任顺博合金副董事长兼总经理；2020年11月至今任两江顺博执行董事兼总经理；2021年2月至今任重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今担任奥博铝材执行董事、经理；2022年3月至今担任缙嘉商贸执行董事、经理。现任顺博合金副董事长兼总裁、两江顺博执行董事兼总经理、重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事兼总经理、奥博铝材执行董事兼经理、缙嘉商贸执行董事、经理。

吴江华：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆德昌实业有限公司贸易部业务员、重庆环松实业有限公司销售部东北办事处业务员和黑龙江省省区经理、重庆银钢集团销售公司市场部部长、重庆凌翔实业有限公司营运部经理、重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理、重庆垣润装饰材料有限公司执行董事。2011年6月起任顺博有限销售部部长；2011年10月至2012年12月任顺博有限监事会主席、销售部部长；2013年1月至2013年5月任顺博有限副总经理；2013年5月至2015年2月任顺博合金副总经理；2015年2月起任顺博合金董事、副总经理。现任顺博合金董事、副总裁。

王珲：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏宁电器股份有限公司投资规划部、陕西坚瑞消防股份有限公司投融资部、证券部经理、证券法务部负责人。2011年7月至2013年5月任顺博有限董事会秘书；2013年5月起任顺博合金董事、董事会秘书。现任顺博合金董事、董事会秘书。

黄新建：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学管理学院博士后。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，现兼任重庆市沙坪坝区国际税收研究会会长。

刘忠海：男，1975年出生，中国国籍，西南政法大学法学学士、重庆大学工商管理研究生，清华大学五道口金融学院EMBA在读，现任金科地产集团股份公司监事会主席。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格；曾任新华社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月起任金科股份监事会主席。现兼任华邦生命健康股份公司独立董事、重庆市上市公司协会副秘书长、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。曾连续6届获《新财富》“金牌董秘”称号，并进入《新财富》“金牌董秘名人堂”，以及多次荣获证券时报、中国证券报、上海证券报等机构组织评选的“中国上市公司百佳董秘”、“优秀董秘”、“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。

闫信良：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法理学硕士，具有法律从业资格。曾任重庆市第一中级人民法院审判员，现任贵州贵达律师事务所合伙人。

罗乐：男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月起历任重庆顺博铝合金有限公司技质部技术员、副部长；2011年10月至2013年5月任顺博有限监事、技质部副部长；2013年5月起任顺博合金监事、技质部副部长；2021年12月起担任奥博铝材监事。现任顺博合金监事、技质部副部长、奥博铝材监事。

童曹鑫：男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009-2013任职于重庆飞宇实业有限责任公司行政人事部，2014年至今担任重庆顺博铝合金股份有限公司行政部部长。

左雷，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学，本科学历。2005年7月至2012年12月任重庆顺博铝合金有限公司采购部外贸员、外贸主管；2012年12月至2013年5月任顺博有限监事、采购部外贸主管；2013年5月起任顺博合金职工代表监事、采购部主管；2018年11月起任湖北顺博监事；2020年11月起任两江顺博监事；2021年3月起任重庆顺博环保新材料有限公司监事；2021年4月起担任顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事。现任顺博合金职工代表监事、采购部主管、湖北顺博监事、两江顺博监事、重庆顺博环保新材料有限公司监事、顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事。

杨廷文，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月至2015年2月任重庆顺博铝合金股份有限公司董事、副总经理；2015年3月至2015年11月自由职业；2015年11月至2021年12月任重庆顺博铝合金股份有限公司总经理助理；2021年12月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司副总裁。

吕路涛，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学会计学本科毕业，经济学学士，MBA研究生学历，ACCA（英国特许注册会计师）、中级会计师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务分析岗、财务经理，重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理、重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司财务总监、李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司财务总监、壳牌（中国）有限公司高级财务经理及董事会秘书、嘉士伯中国有限公司区域财务总监、重庆啤酒股份有限公司总经理助理，ACCA兼职讲师。2016年4月加入公司，2016年6月起至今任顺博合金财务总监。现任顺博合金财务总监、顺博(重庆)智能信息技术有限公司执行董事兼经理。

乔伟，女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月1日至今任重庆顺博铝合金股份有限公司工作人员、审计部部长。

蒋信利，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年5月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司证券事务代表，已于2019年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙静，女，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学会计硕士。2020年12月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司证券专员，已于2022年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。