证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-011

# 中国建筑股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2023年3月30日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2023年3月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年投资预算执行情况和2023年投资预算建议方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年投资预算执行情况和2023年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2022年度履职情况报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2022年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部审计工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年审计工作计划的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年审计工作计划的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度独立董事工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度投资者保护工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度投资者保护工作报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公司的议案》

全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公司的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-012

# 中国建筑股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议（以下简称会议）于2023年3月30日在北京中建财富国际中心3805会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度独立董事工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度独立董事工作报告》。

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。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》。

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。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年投资预算执行情况和2023年投资预算建议方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年投资预算执行情况和2023年投资预算建议方案的议案》。

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。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2022年度履职情况报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日

# 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

长城基金管理有限公司旗下披露年2022年度报告的基金如下：

序号 报告名称

1《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
2《长城久泰沪深300指数证券投资基金2022年年度报告》
3《长城货币市场证券投资基金2022年年度报告》
4《长城消费增值混合型证券投资基金2022年年度报告》
5《长城安心回报混合型证券投资基金2022年年度报告》
6《长城久富核心成长混合型证券投资基金2022年年度报告（LOF）》
7《长城品牌优选混合型证券投资基金2022年年度报告》
8《长城稳健增利债券型证券投资基金2022年年度报告》
9《长城双动力混合型证券投资基金2022年年度报告》
10《长城中小盘成长混合型证券投资基金2022年年度报告》
11《长城积极增利债券型证券投资基金2022年年度报告》
12《长城优化升级混合型证券投资基金2022年年度报告》
13《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
14《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
15《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告》
16《长城医疗保健混合型证券投资基金2022年年度报告》
17《长城工资宝货币市场基金2022年年度报告》
18《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
19《长城稳固收益债券型证券投资基金2022年年度报告》
20《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
21《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
22《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
23《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
24《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
25《长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
26《长城新优选混合型证券投资基金2022年年度报告》
27《长城久润灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
28《长城久益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
29《长城久源灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
30《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
31《长城久稳债券型证券投资基金2022年年度报告》
32《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
33《长城悦享增利债券型基金证券投资基金2022年年度报告》
34《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告》
35《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
36《长城收益宝货币市场基金2022年年度报告》
37《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
38《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告》
39《长城中证500指数增强型证券投资基金2022年年度报告》
40《长城久悦债券型证券投资基金2022年年度报告》
41《长城核心优势混合型证券投资基金2022年年度报告》
42《长城量化精选股票型证券投资基金2022年年度报告》
43《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2022年年度报告》
44《长城研究精选混合型证券投资基金2022年年度报告》
45《长城短债债券型证券投资基金2022年年度报告》
46《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告》
47《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告》
48《长城量化小盘股票型证券投资基金2022年年度报告》
49《长城泰利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告》
50《长城价值优选混合型证券投资基金2022年年度报告》
51《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年年度报告》
52《长城创新驱动混合型证券投资基金2022年年度报告》
53《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告》
54《长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》
55《长城成长先锋混合型证券投资基金2022年年度报告》
56《长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年年度报告》
57《长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
58《长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告》
59《长城均衡优选混合型证券投资基金2022年年度报告》
60《长城品质成长混合型证券投资基金2022年年度报告》
61《长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
62《长城稳利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告》
63《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
64《长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
65《长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
66《长城消费30股票型证券投资基金2022年年度报告》
67《长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告》
68《长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
69《长城悦享回报债券型证券投资基金2022年年度报告》
70《长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
71《长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
72《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告》
73《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告》
74《长城恒利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告》
75《长城健康消费混合型证券投资基金2022年年度报告》
76《长城大健康混合型证券投资基金2022年年度报告》
77《长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告》
78《长城价值领航混合型证券投资基金2022年年度报告》
79《长城新能源股票型发起式证券投资基金2022年年度报告》
80《长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
81《长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告》
82《长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金2022年年度报告》
83《长城瑞利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告》
84《长城产业成长混合型证券投资基金2022年年度报告》
85《长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年年度报告》
86《长城产业趋势混合型证券投资基金2022年年度报告》
87《长城远见成长混合型证券投资基金2022年年度报告》

上述基金2022年度报告全文于2023年03月31日在本公司网站[http://www.ccfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-8868-666）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2023年03月31日

# 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下：

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 166001 | 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） |
| 2 | 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
| 4 | 166006 | 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 5 | 166007 | 中欧互通精选混合型证券投资基金 |
| 6 | 166008 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） |
| 7 | 166009 | 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) |
| 8 | 166010 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 |
| 9 | 166011 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 10 | 166014 | 中欧货币市场基金 |
| 11 | 166016 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) |
| 12 | 166019 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
| 13 | 166020 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 14 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 15 | 001000 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
| 16 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17 | 001117 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 18 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 |
| 19 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 21 | 001306 | 中欧永裕混合型证券投资基金 |
| 22 | 001211 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
| 23 | 001776 | 中欧兴利债券型证券投资基金 |
| 24 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25 | 001938 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 |
| 26 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 |
| 27 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
| 28 | 001811 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
| 29 | 001955 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 |
| 30 | 002621 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 |
| 31 | 003095 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 |
| 32 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 002961 | 中欧双利债券型证券投资基金 |
| 34 | 004039 | 中欧骏泰货币市场基金 |
| 35 | 002920 | 中欧短债债券型证券投资基金 |
| 36 | 004442 | 中欧康裕混合型证券投资基金 |
| 37 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 |
| 38 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 |
| 39 | 004728 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 |
| 40 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 41 | 004993 | 中欧可转债债券型证券投资基金 |
| 42 | 004848 | 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 43 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 |
| 44 | 004812 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 |
| 45 | 005241 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金 |
| 46 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
| 47 | 005620 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 |
| 48 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 49 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 50 | 005964 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 51 | 001980 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 |
| 52 | 005419 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 |
| 53 | 006321 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 54 | 005736 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 55 | 006228 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 |
| 56 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 57 | 007241 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 58 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 |
| 59 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 60 | 007535 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金 |
| 61 | 008375 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 |
| 62 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 63 | 008639 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 64 | 009210 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 |
| 65 | 009515 | 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 66 | 009621 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 67 | 166027 | 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 68 | 007619 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 69 | 009776 | 中欧阿尔法混合型证券投资基金 |
| 70 | 009872 | 中欧责任投资混合型证券投资基金 |
| 71 | 010080 | 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 72 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 |
| 73 | 010213 | 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 |
| 74 | 010188 | 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 |
| 75 | 010215 | 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 76 | 010429 | 中欧睿见混合型证券投资基金 |
| 77 | 010678 | 中欧均衡成长混合型证券投资基金 |
| 78 | 010723 | 中欧价值成长混合型证券投资基金 |
| 79 | 010712 | 中欧瑾利混合型证券投资基金 |
| 80 | 010336 | 中欧悦享生活混合型证券投资基金 |
| 81 | 010900 | 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 82 | 011393 | 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 83 | 010947 | 中欧嘉选混合型证券投资基金 |
| 84 | 011435 | 中欧研究精选混合型证券投资基金 |
| 85 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金 |
| 86 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 87 | 012145 | 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金 |
| 88 | 012390 | 中欧产业前瞻混合型证券投资基金 |
| 89 | 012282 | 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 90 | 012240 | 中欧兴悦债券型证券投资基金 |
| 91 | 010852 | 中欧内需成长混合型证券投资基金 |
| 92 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 93 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金 |
| 94 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 |
| 95 | 011710 | 中欧睿泽混合型证券投资基金 |
| 96 | 012647 | 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 |
| 97 | 013381 | 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 98 | 013830 | 中欧瑾尚混合型证券投资基金 |
| 99 | 013998 | 中欧瑾添混合型证券投资基金 |
| 100 | 501213 | 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) |
| 101 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 102 | 014000 | 中欧丰利债券型证券投资基金 |
| 103 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 104 | 014608 | 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金 |
| 105 | 014420 | 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 |
| 106 | 014135 | 中欧金安量化混合型证券投资基金 |
| 107 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金 |
| 108 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 109 | 014404 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金 |
| 110 | 014995 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金 |
| 111 | 013993 | 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 |
| 112 | 015006 | 中欧量化动力混合型证券投资基金 |
| 113 | 014765 | 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 |
| 114 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金 |
| 115 | 015143 | 中欧智能制造混合型证券投资基金 |
| 116 | 013761 | 中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 117 | 015387 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 118 | 015085 | 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金 |
| 119 | 015352 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 120 | 014759 | 中欧琪福混合型证券投资基金 |
| 121 | 015502 | 中欧中短债债券型发起式证券投资基金 |
| 122 | 013283 | 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 123 | 015453 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 |
| 124 | 014701 | 中欧量化动能混合型证券投资基金 |
| 125 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 126 | 015880 | 中欧小盘成长混合型证券投资基金 |
| 127 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 128 | 014474 | 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 129 | 016311 | 中欧优质企业混合型证券投资基金 |
| 130 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 |
| 131 | 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） |
| 132 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 133 | 017686 | 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |

上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站（www.zofund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-68609700、400-700-9700）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年3月31日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-021

# 上海泰坦科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月28日及2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-035、2022-046）。

近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更上海泰坦科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

大信会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师、李潇女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字注册会计师上官胜先生工作调整，大信会计师事务所现委派李海臣先生接替上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：李海臣先生、李潇女士。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李海臣，中国注册会计师，2004年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市IPO审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计、新三板审计等工作，从事证券业务10余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

李海臣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-022

# 上海泰坦科技股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,226,866 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,226,866 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8169 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8169 |

（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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（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9人，出席6人，王林、王靖宇、李苒洲因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，邵咏斌因工作出差原因未出现本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》 | 23,745,402 | 98.0126 | 是 |
| 1.02 | 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》 | 24,223,005 | 99.9840 | 是 |
| 1.03 | 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》 | 24,223,005 | 99.9840 | 是 |
| 1.04 | 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》 | 24,223,005 | 99.9840 | 是 |
| 1.05 | 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |
| 1.06 | 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |
| 2.02 | 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |
| 2.03 | 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》 | 24,222,505 | 99.9819 | 是 |
| 3.02 | 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》 | 24,222,506 | 99.9820 | 是 |

（二）涉及重大事项，应说明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（%） |
| 1.01 | 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》 | 97,522 | 16.8436 | | | | |
| 1.02 | 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》 | 575,125 | 99.3331 | | | | |
| 1.03 | 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》 | 575,125 | 99.3331 | | | | |
| 1.04 | 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》 | 575,125 | 99.3331 | | | | |
| 1.05 | 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》 | 574,625 | 99.2468 | | | | |
| 1.06 | 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》 | 574,625 | 99.2468 | | | | |
| 2.01 | 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》 | 574,625 | 99.2468 | | | | |
| 2.02 | 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》 | 574,625 | 99.2468 | | | | |
| 2.03 | 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》 | 574,625 | 99.2468 | | | | |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、初巧明

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-023

# 上海泰坦科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开了2023年第一次职工代表大会、2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2023年3月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（1）董事选举情况

公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举胡颖女士、蒋文功先生、朱正刚先生担任公司第四届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举谢应波先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

| 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 胡颖、张庆、朱正刚 | 胡颖 |
| 提名委员会 | 朱正刚、蒋文功、谢应波 | 朱正刚 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡颖、张庆、蒋文功 | 胡颖 |
| 战略委员会 | 谢应波、张庆、朱正刚 | 谢应波 |

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举顾梁先生、邵咏斌先生担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司2023年3月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事钱静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司于2023年3月14日和3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年3月30日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举顾梁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

| 姓名 | 聘任职务 |
|---|---|
| 张庆 | 总经理 |
| 张华 | 副总经理 |
| 王靖宇 | 副总经理 |
| 定高翔 | 副总经理、董事会秘书 |
| 周智洪 | 财务总监 |

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员张庆先生、张华先生、王靖宇先生、定高翔先生的个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014），周智洪先生个人简历详见附件。

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，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱群女士个人简历详见附件。

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王林先生不再担任公司董事，孙健鸣先生不再担任公司独立董事，周凯先生不再担任公司独立董事，李苒洲先生不再担任公司独立董事，游珊珊女士不再担任公司监事。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60878330

传真：021-60878355

邮箱：contact@titansci.com

办公地址：上海市徐汇区石龙路89号

邮编：200232

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年3月31日

附件简历：

1、周智洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于太原重型机械学院会计学专业。2010年8月至2011年12月就职于国美电器，担任上市部经理；2012年1月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任财务总监。

截至目前，周智洪先生直接持有公司股份4,000股，占公司总股本的 0.0048%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、朱群女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年本科毕业于四川大学食品科学与工程专业。2011年6月加入公司，历任客服专员、运营专员、运营经理，现任证券事务代表。

截至目前，朱群女士直接持有公司股份1,000股，占公司总股本的 0.0012%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-024

# 上海泰坦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年3月30日在上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开。本次会议召开当日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第四届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经全体监事一致同意，推选顾梁先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经由2023年第二次临时股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举顾梁先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2023年3月31日