证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2023-097
转债代码:113597　　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于“佳力转债”2023年付息的公告

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:

●可转债付息债权登记日:2023年7月28日

●可转债除息日:2023年7月31日

●可转债兑息发放日:2023年7月31日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于2023年7月31日开始支付自2022年7月30日至2023年7月29日期间的利息。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

1、债券简称:佳力转债

2、债券代码:113597

3、债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

4、发行日期:2020年7月30日

5、发行数量:300.00万张(30.00万手)

6、发行面值:100元/张

7、发行总额:人民币30,000.00万元

8、票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

9、债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即2020年7月30日至2026年7月29日。

10、上市日期:2020年8月21日

11、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年2月5日至2026年7月29日。

12、转股价格:

初始转股价格:23.40元/股。

最新转股价格:10.79元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为“佳力转债”第三年付息,计息期间为:2022年7月30日至2023年7月29日。本期债券票面利率1.00%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)可转债付息债权登记日:2023年7月28日

(二)可转债除息日:2023年7月31日

(三)可转债兑息发放日:2023年7月31日

四、付息对象

本次付息对象为截至2023年7月28日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“佳力转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币(税前),实际派发利息为0.80元人民币(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至 2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币1.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

办公地址:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号

联系部门:证券部

联系电话:025-84916610

2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系电话:021-68801539

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年7月25日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2023-098
转债代码:113597　　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份时间过半进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●自南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年3月31日披露的《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》至本公告日期间,公司因可转债转股及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,公司于2023年6月9日完成权益分配,股份总额由386,973,152股变更为541,771,251股。以下股东持股数量及减持股份数量进行相应调整,持股比例、减持比例均按照公司当前总股本541,771,251股计算。

●董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,公司董事、副总经理杜明伟先生持有公司股票444,640股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.1149%;公司副总经理袁祎先生持有公司股票434,000股,约占公司总股本386,973,152股的0.1122%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2023年3月31日披露了《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-042),其中董事、副总经理杜明伟先生计划于2023年4月24日至2023年10月23日以集中竞价方式减持不超过111,100股,即不超过当时公司总股本的0.0287%;副总经理袁祎先生计划于2023年4月24日至2023年10月23日以集中竞价方式减持不超过108,500股,即不超过当时公司总股本的0.0280%,具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

董事、副总经理杜明伟先生于2023年4月24日-2023年5月8日期间以集中竞价交易方式减持45,340股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0117%,本次减持计划剩余股份数量为65,760股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0170%,本次资本公积金转增股本后,本次减持计划剩余股份数量调整为92,064股,约占公司目前总股本541,771,251股的0.0170%,合计减持不超过占公司总股本比例0.0287%的股份。

副总经理袁祎先生于2023年4月24日-2023年5月8日期间以集中竞价交易方式减持30,000股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0078%,本次减持计划剩余股份数量为78,500股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0202%,本次资本公积金转增股本后,本次减持计划剩余股份数量调整为109,900股,约占公司目前总股本541,771,251股的0.0202%,合计减持不超过占公司总股本比例0.0280%的股份。

截止本公告日,集中竞价方式减持时间已过半,董事、副总经理杜明伟先生通过集中竞价方式减持其所持有股份45,340股;副总经理袁祎先生通过集中竞价方式减持其所持有股份30,000股,本次减持计划尚未实施完毕。

公司于近日收到董事及高级管理人员杜明伟先生、袁祎先生的《减持股份实施情况告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杜明伟	董事、监事、高级管理人员	444,640	0.1149%	其他方式取得:444,640股
袁祎	董事、监事、高级管理人员	434,000	0.1122%	其他方式取得:434,000股

注:上表中,其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,其中首次授予董事、副总经理杜明伟先生14万股,副总经理袁祎先生14万股。2018年4月26日,经公司2017年度股东大会审议通过,以公司总股本15,030万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后董事、副总经理杜明伟先生持股19.6万股,副总经理袁祎先生持股19.6万股。公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票,其中授予董事、副总经理杜明伟先生20万股,副总经理袁祎先生20万股。2022年4月20日,经公司2021年年度股东大会审议通过,以公司总股本21,697.8027万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后董事、副总经理杜明伟先生持股44.464万股,副总经理袁祎先生持股43.40万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
杜明伟	45,340	0.0117%	2023/4/24 ~ 2023/7/23	集中竞价交易	18.6-18.6	843,324	559,020	0.1032%
袁祎	30,000	0.0078%	2023/4/24 ~ 2023/7/23	集中竞价交易	17-18	530,000	565,600	0.1044%

注:当前持股数量及当前持股比例:

2023年5月12日,公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,公司于2023年6月9日完成权益分配。

董事、副总经理杜明伟先生于2023年4月24日-2023年5月8日期间以集中竞价交易方式减持45,340股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0117%,截至2023年5月8日董事、副总经理杜明伟先生持有公司股票399,300股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.1032%。本次公积金转增股本后董事、副总经理杜明伟先生持股变动为559,020股,约占上市公司目前总股本541,771,251股的0.1032%。

副总经理袁祎先生于2023年4月24日-2023年5月8日期间以集中竞价交易方式减持30,000股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.0078%,截至2023年5月8日副总经理袁祎先生持有公司股票404,000股,约占公司当时总股本386,973,152股的0.1044%。本次公积金转增股本后副总经理袁祎先生持股变动为565,600股,约占上市公司目前总股本541,771,251股的0.1044%。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

公司将持续关注董事、副总经理杜明伟先生,副总经理袁祎先生减持计划的实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划尚未实施完毕,董事、副总经理杜明伟先生,副总经理袁祎先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

董事、副总经理杜明伟先生,副总经理袁祎先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;因将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,所得收益归本公司所有。在减持期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年7月25日

南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与博时财富基金销售有限公司(简称“博时财富”)签署的销售合作协议,博时财富将自2023年7月25日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	006585	南方宝元债券型基金C类	开通	开通
2	202101	南方宝元债券型基金A类	开通	开通
3	202105	南方广利回报债券型证券投资基金A类	开通	开通
4	202107	南方广利回报债券型证券投资基金C类	开通	开通
5	000355	南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类	开通	开通
6	000356	南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类	开通	开通
7	000816	南方理财金交易型货币市场基金A类	开通	开通
8	000997	南方双元债券型证券投资基金A类	开通	开通
9	000998	南方双元债券型证券投资基金C类	开通	开通
10	001420	南方大数据300指数证券投资基金A类	开通	开通
11	001426	南方大数据300指数证券投资基金C类	开通	开通
12	002851	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
13	013501	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
14	001667	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
15	014499	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
16	004705	南方祥元债券型证券投资基金A类	开通	开通
17	004706	南方祥元债券型证券投资基金C类	开通	开通
18	005461	南方希元可转债债券型证券投资基金	开通	开通
19	005729	南方人工智能主题混合型证券投资基金	开通	开通
20	006030	南方昌元可转债债券型证券投资基金A类	开通	开通
21	006031	南方昌元可转债债券型证券投资基金C类	开通	开通
22	008209	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金A类	开通	开通
23	008210	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金C类	开通	开通
24	007109	南方沪港深核心优势混合型证券投资基金	开通	不开通
25	010353	南方崇元纯债债券型证券投资基金A类	开通	开通
26	010354	南方崇元纯债债券型证券投资基金C类	开通	开通

从2023年7月25日起,投资人可通过博时财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以博时财富的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与博时财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前,博时财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考博时财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

博时财富客服电话:4006105568

博时财富网址:www.boserawealth.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023年7月25日

南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议,本公司决定自2023年7月25日起增加以下券商为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:产业升级/产业升级ETF,申购赎回简称:产业升级,基金代码:510160)、上证380交易型开放式指数证券投资基金 (二级市场交易简称:380ETF/上证380ETF, 申购赎回简称:380ETF,基金代码:510290)、中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:信息ETF/信息科技ETF,申购赎回简称:信息ETF,基金代码:512330)、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:证券基金/证券ETF基金,申购赎回简称:证券基金,基金代码:512900)、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:银行基金/银行ETF基金,申购赎回简称:银行基金,基金代码:512700)的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

编号	申购赎回代理券商	联系方式
1	开源证券股份有限公司	客服电话:95325 网址:www.kysec.cn

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023年7月25日

广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年7月25日

1公告基本信息

基金名称	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	广发中证沪港深科技龙头ETF联接
基金主代码	013162
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	陆志明
离任基金经理姓名	罗国庆

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陆志明			
任职日期	2023年7月25日			
证券从业年限	24.3年			
证券投资管理从业年限	24.3年			
过往从业经历	1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司综合研究所任研究员,2001年6月至2010年7月在深圳证券信息有限公司指数事业部任部门总监。2010年7月22日加入广发基金管理有限公司,曾任数量投资部总经理、量化投资部副总经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	162714	广发深证100指数证券投资基金(LOF)	2021-06-17	-
	004856	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	-
	004854	广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	-
	588060	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2021-07-15	-
	013810	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2021-10-20	-
	007784	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2021-11-17	-
	515600	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2021-11-17	-
	159611	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	2021-12-29	-
	560880	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	2022-03-30	-
	005063	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2022-05-11	-
	560550	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	2022-07-11	-
	016185	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022-07-19	-
	006486	广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2022-11-23	-
	016897	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023-03-28	-
	517350	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	2023-07-25	-
	006486	广发中证1000指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	2022-11-22
	005063	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	2022-05-10
	159936	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2014-06-03	2021-06-17
	159938	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2014-12-01	2021-06-17
	159939	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	2015-01-08	2021-06-17
	000942	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-01-29	2021-06-17
	159940	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	2015-03-23	2021-06-17
	001133	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-04-15	2021-06-17
	001180	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-05-06	2021-06-17
	159945	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	2015-06-25	2021-06-17
	159944	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	2015-06-25	2021-06-17
	001469	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-07-09	2021-06-17
	159953	广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金	2017-06-13	2021-02-10
	004593	广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2017-06-13	2020-08-21
	159946	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2015-07-01	2019-04-02
	001458	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-08-18	2018-12-20
	001459	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-08-18	2018-12-20
	001460	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-07-09	2018-10-09
	159907	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金	2011-06-03	2016-07-28
	270026	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2011-06-09	2016-07-28
	162714	广发深证100指数分级证券投资基金	2012-05-07	2016-07-28
	000826	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	2014-10-30	2016-07-28
	502056	广发中证医疗指数分级证券投资基金	2015-07-23	2016-07-28
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	罗国庆
离任原因	工作安排
离任日期	2023年7月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2023年7月25日生效。

广发基金管理有限公司
2023年7月25日

广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年7月25日

1公告基本信息

基金名称	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	广发中证沪港深科技龙头ETF
基金主代码	517350
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	陆志明
离任基金经理姓名	罗国庆

注:广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“中概科技”,扩位简称为“中概科技ETF”。

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陆志明			
任职日期	2023年7月25日			
证券从业年限	24.3年			
证券投资管理从业年限	24.3年			
过往从业经历	1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司综合研究所任研究员,2001年6月至2010年7月在深圳证券信息有限公司指数事业部任部门总监。2010年7月22日加入广发基金管理有限公司,曾任数量投资部总经理、量化投资部副总经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	162714	广发深证100指数证券投资基金(LOF)	2021-06-17	-
	004856	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	-
	004854	广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	-
	588060	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2021-07-15	-
	013810	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2021-10-20	-
	007784	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2021-11-17	-
	515600	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2021-11-17	-
	159611	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	2021-12-29	-
	560880	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	2022-03-30	-
	005063	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2022-05-11	-
	560550	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	2022-07-11	-
	016185	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022-07-19	-
	006486	广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2022-11-23	-
	016897	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023-03-28	-
	013162	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023-07-25	-
	006486	广发中证1000指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	2022-11-22
	005063	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	2021-06-17	2022-05-10
	159936	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2014-06-03	2021-06-17
	159938	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2014-12-01	2021-06-17
	159939	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	2015-01-08	2021-06-17
	000942	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-01-29	2021-06-17
	159940	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	2015-03-23	2021-06-17
	001133	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-04-15	2021-06-17
	001180	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-05-06	2021-06-17
	159945	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	2015-06-25	2021-06-17
	159944	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	2015-06-25	2021-06-17
	001469	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-07-09	2021-06-17
	159953	广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金	2017-06-13	2021-02-10
	004593	广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2017-06-13	2020-08-21
	159946	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2015-07-01	2019-04-02
	001458	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-08-18	2018-12-20
	001459	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-08-18	2018-12-20
	001460	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2015-07-09	2018-10-09
	159907	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金	2011-06-03	2016-07-28
	270026	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2011-06-09	2016-07-28
	162714	广发深证100指数分级证券投资基金	2012-05-07	2016-07-28
	000826	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	2014-10-30	2016-07-28
	502056	广发中证医疗指数分级证券投资基金	2015-07-23	2016-07-28
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	罗国庆
离任原因	工作安排
离任日期	2023年7月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2023年7月25日生效。

广发基金管理有限公司
2023年7月25日

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2023-044号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2023年第一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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于2023年7月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知,并于2023年7月19日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2023年第一次临时股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月24日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室

(三) 出席会议的普通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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,442,605,442
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(%)	64.5009

(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:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张海生先生主持,会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,其中董事沈治卫先生、独立董事王体星先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于第六届董事会董事薪酬的议案

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	5,440,475,222	99.9608	2,130,220	0.0392	0	0.0000

2、议案名称:关于第六届监事会监事薪酬的议案

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	5,440,530,322	99.9618	2,075,120	0.0382	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称:关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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	选举张海生先生为第六届董事会非独立董事	5,427,024,784	99.7137	是
3.02	选举乔振宇先生为第六届董事会非独立董事	5,435,105,864	99.8622	是
3.03	选举张海先生为第六届董事会非独立董事	5,438,217,885	99.9193	是
3.04	选举杨东海先生为第六届董事会非独立董事	5,385,885,078	98.9578	是

4、议案名称:关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举郝银平先生为第六届董事会独立董事	5,434,428,535	99.8497	是
4.02	选举张剑先生为第六届董事会独立董事	5,439,085,857	99.9353	是
4.03	选举王体星先生为第六届董事会独立董事	5,410,268,900	99.4058	是

5、议案名称:关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举杜江波先生为第六届监事会非职工代表监事	5,430,567,159	99.7788	是
5.02	选举沈勇女士为第六届监事会非职工代表监事	5,440,485,179	99.9610	是

(三) 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	关于第六届董事会董事薪酬的议案	371,140,898	99.4293	2,130,220	0.5707	0	0.0000
2	关于第六届监事会监事薪酬的议案	371,195,998	99.4440	2,075,120	0.5560	0	0.0000
3.01	选举张海生先生为第六届董事会非独立董事	357,690,460	95.8259				
3.02	选举乔振宇先生为第六届董事会非独立董事	365,771,540	97.9908				
3.03	选举张海先生为第六届董事会非独立董事	368,883,561	98.8245				
3.04	选举杨东海先生为第六届董事会非独立董事	316,550,754	84.8045				
4.01	选举郝银平先生为第六届董事会独立董事	365,094,211	97.8093				
4.02	选举张剑先生为第六届董事会独立董事	369,751,533	99.0570				
4.03	选举王体星先生为第六届董事会独立董事	340,934,576	91.3369				
5.01	选举杜江波先生为第六届监事会非职工代表监事	361,232,835	96.7749				
5.02	选举沈勇女士为第六届监事会非职工代表监事	371,150,855	99.4319				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、张亦昆

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2023年7月25日

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2023-045号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年7月19日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年7月24日16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,全体董事一致推举由张海生先生主持本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举张海生先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名,对公司第六届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下:

1、审计与风险控制委员会由郝银平先生、张剑先生、张海生先生三名董事组成,其中郝银平先生为该委员会主任委员。

2、提名委员会由王体星先生、郝银平先生、乔振宇先生三名董事组成,其中王体星先生为该委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会由张剑先生、王体星先生、杨东海先生三名董事组成,其中张剑先生为该委员会主任委员。

4、战略委员会由张海生先生、乔振宇先生、张海先生三名董事组成,其中张海生先生为该委员会主任委员。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,提名委员会审核,会议决定聘任乔振宇先生担任公司总经理职务,任期与本届董事会任期一致。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,提名委员会审核,会议决定聘任张海先生担任公司常务副总经理职务,聘任杨东海先生、张锐先生、崔增平先生、荆海峰女士担任公司副总经理职务,任期与本届董事会任期一致。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,提名委员会审核,会议决定聘任杨东海先生担任公司财务总监职务,任期与本届董事会任期一致。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,提名委员会审核,会议决定聘任杨东海先生担任公司董事会秘书职务,任期与本届董事会任期一致。

因杨东海先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,杨东海先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训,并在取得任职资格后正式履职。在此之前,由公司原董事会秘书张杰先生继续履行公司董事会秘书职责。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任周明女士担任公司证券事务代表职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案的具体内容详见公司于2023年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-047号)。

八、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

为促进公司高质量、可持续发展,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司高级管理人员薪酬如下:

公司高级管理人员结合同行业上市公司薪酬水平,并根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。因本议案涉及高级管理人员薪酬事宜,公司董事乔振宇先生、张海先生、杨东海先生同为公司高级管理人员,对本议案回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2023年7月25日

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2023-046号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六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、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2023年7月19日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事,会议于2023年7月24日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事一致推举由杜江波先生主持本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体监事审议,通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,会议选举杜江波先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见公司于2023年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-047号)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2023年7月25日

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2023-047号

内蒙古君正能源化工集团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、证券事务代表的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事,共同组成第六届董事会;选举产生第六届监事会非职工代表监事,与2023年7月3日召开的公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。至此,公司董事会、监事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长:张海生

2、董事会成员:乔振宇、张海、杨东海、郝银平(独立董事)、张剑(独立董事)、王体星(独立董事)

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、审计与风险控制委员会:郝银平(主任委员)、张剑、张海生

2、提名委员会:王体星(主任委员)、郝银平、乔振宇

3、薪酬与考核委员会:张剑(主任委员)、王体星、杨东海

4、战略委员会:张海生(主任委员)、乔振宇、张海

审计与风险控制委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计与风险控制委员会的主任委员郝银平为会计专业人士。

三、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席:杜江波

2、监事会成员:沈勇、杜建强(职工监事)

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:乔振宇

2、常务副总经理:张海

3、副总经理:杨东海、张锐、崔增平、荆海峰

4、财务总监:杨东海

5、董事会秘书:杨东海

因杨东海暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,杨东海承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训,并在取得任职资格后正式履职。在此之前,由公司原董事会秘书张杰继续履行公司董事会秘书职责。

6、证券事务代表:周明

五、部分董事、高管届满离任情况

公司第五届董事会董事沈治卫、副总经理吴贵荣届满离任,他们在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对他们任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢!

以上选举及聘任的相关人员简历见附件。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2023年7月25日

附件:

一、君正集团第六届董事会成员简历

1、张海生:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年11月出生,大专学历,工程师。

曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理,乌海市君正供水有限责任公司董事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理,内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事,君正集团总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事,鄂托克旗教育基金会理事,乌海市教育发展基金会理事,乌海市神华君正实业有限责任公司董事长,君正集团董事长。

张海生先生持有公司股票500,000股,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、乔振宇:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年3月出生,本科学历,高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人,君正集团电力生产委员会副主任、主任,君正集团总经理助理、监事、供销中心总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席,乌海如意君正物流有限责任公司董事,君正集团董事、总经理。

乔振宇先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张海:男,中国国籍,无国外永久居留权,1974年11月出生,本科学历,高级工程师。

曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理,君正集团监事、总经理助理、副总经理、冶炼生产委员会主任、电力生产委员会主任,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员,乌海市政协委员,乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司执行董事,君正集团董事、常务副总经理。

张海先生持有公司股票7,924股,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨东海:男,中国国籍,无国外永久居留权,1978年7月出生,本科学历,高级工程师。

曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理,君正集团总经理助理,乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长,内蒙古君正天原化工有限责任公司董事,珠海奥森投资有限公司执行董事、经理,拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席,成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长,鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事,内蒙古振声节能科技有限公司监事,内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理,鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事,鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司监事,君正集团董事、副总经理、财务总监、董事会秘书(待取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职)。

杨东海先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郝银平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1969年8月出生,本科学历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。

现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师,内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,滨化集团股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。

郝银平先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张剑:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年9月出生,研究生学历,国际注册内部审计师、高级会计师。

曾任内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人,江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古乐科生物技术有限公司董事,内蒙古星连星牧业(集团)有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技股份有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。

张剑先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、王体星:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年11月出生,本科学历。

曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任青岛迈納普企业管理有限责任公司监事,海南天鸿实业股份有限公司董事,内蒙古大学高管教育中心主任,海南大学继教院EDP中心主任,中国海洋大学继教院EDP中心主任,新商界全国高管教育联盟会长,山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师,内蒙古大学教育发展基金会副理事长,君正集团独立董事。

王体星先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、君正集团第六届监事会成员简历

1、杜江波:男,中国国籍,无国外永久居留权,1965年5月出生,研究生学历。

曾任君正集团董事,上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业集团有限责任公司执行董事、经理,乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事,君正集团监事会主席、高级顾问。

杜江波先生通过乌海市君正科技产业集团有限责任公司间接持有公司541,969,920股股票,是公司实际控制人杜江涛先生之兄,与公司其他持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈勇:女,中国国籍,无国外永久居留权,1969年5月出生,研究生学历,高级工程师。

曾任君正集团战略发展部业务总监、总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事、秘书长,内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事,伊金霍洛旗君正矿业有限公司执行董事、经理,乌海市君正供水有限责任公司监事,内蒙古协泰商贸有限公司监事,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事,君正集团监事、总经理助理。

沈勇女士未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杜建强:男,中国国籍,无国外永久居留权,1983年7月出生,本科学历,高级工程师。

曾任新疆美克化工股份有限公司化工厂副厂长、厂长,内蒙古君正化工有限责任公司新项目基建指挥部化工项目部副总经理兼BDO项目组长。现任内蒙古君正化工有限责任公司乌达新材料公司总经理,君正集团监事。

杜建强先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、君正集团高级管理人员简历(非董事人员)

1、张锐:男,中国国籍,无国外永久居留权,1973年11月出生,本科学历,工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司电石分厂副总经理,君正集团检修部副总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司冶炼公司副总经理、总经理,君正集团冶炼生产委员会副主任、主任,君正集团总经理助理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司余热蒸汽分公司负责人。现任君正集团副总经理。

张锐先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、崔增平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1974年10月出生,本科学历,工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工公司副总经理、总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人,君正集团化工生产委员会主任、监事、总经理助理。现任鄂托克旗人大代表,内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长,鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司执行董事、经理,内蒙古君正化工有限责任公司执行董事、经理、化工公司总经理,内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司负责人,内蒙古君正化工有限责任公司热力供应分公司负责人,君正集团副总经理。

崔增平先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、荆海峰:女,中国国籍,无国外永久居留权,1976年4月出生,本科学历,高级经济师。

曾任君正集团人力资源部总经理助理、副总经理、总经理,乌海市君正职业培训学校理事长、校长,君正集团总经理助理。现任乌海市君正职业培训学校理事,君正集团副总经理。

荆海峰女士未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、君正集团证券事务代表简历

周明:女,中国国籍,无国外永久居留权,1984年9月出生,本科学历,会计师、经济师。

曾任君正集团财务部会计,审计部审计主管。现任君正集团证券事务代表,董事会办公室主管。

周明女士未持有公司股票,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。