

信息披露

东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2025年11月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	东兴基金管理有限公司
公告日期	《公开募集证券投资基金管理办法》(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等有关规定
高管变动类型	副任基金经理总经理
新任高级管理人员的姓名	曲冬松
任职日期	2025-11-27
过往从业经历	曾任山东省能源集团大鹏公司财务部处长,开发办副主任科员;改组改制办公室(万方公司)主任科员;山东鲁南矿业投资有限公司总经理;山东鲁南投资集团有限公司第三产业本部经济业务部副经理;总经办;山东鲁南矿业投资有限公司总经理;国投鲁东公司公主任;机构业务部经理;利丰科技有限公司原上海利丰(财富)山区总经理;东证股权投资有限公司原上海路政投资有限公司总经理。总经办;东证股权投资有限公司济南分公司副总经理(主持),山东分公司(济南分公司)总经理。2025年加入东兴基金管理有限公司,任公司董事。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历

3 其他需要说明的事项

上述事项经东兴基金管理有限公司第二届董事会第十一临时会议审议通过,并按照行业规定向中国证监会监督管理委员会北京监管局备案。

保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:301298

证券简称:东利机械

公告编号:2025-074

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 本次会议股权登记日:2025年12月17日
4. 会议时间:2025年12月17日14:30-15:30

5. 网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

7. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

8. 会议地点:河北省保定市涿州市前进东路29号公司二楼会议室

9. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司部分董监高。

10. 投票规则:截止投票登记日2025年12月09日(星期二)下午收市时在中证结算深圳分公司登记在册的公司股东(授权委托书由股东本人签署的除外),并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(授权委托书由股东本人签署的除外)。

11. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

12. 参会股东或代理人凭股票账户卡、股东代码卡、身份证件原件、授权委托书、法定代表人证明文件办理登记手续。

13. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

14. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

15. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

16. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

17. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

18. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

19. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

20. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

21. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

22. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

23. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

24. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

25. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

26. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

27. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

28. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

29. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

30. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

31. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

32. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

33. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

34. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

35. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

36. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

37. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

38. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

39. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

40. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

41. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

42. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

43. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

44. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

45. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

46. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

47. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

48. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

49. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

50. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

51. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

52. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

53. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

54. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

55. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

56. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

57. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

58. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

59. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

60. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

61. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

62. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

63. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

64. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

65. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

66. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

67. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

68. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

69. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

70. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

71. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

72. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

73. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

74. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

75. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

76. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

77. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

78. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

79. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

80. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

81. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

82. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

83. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

84. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

85. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

86. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

87. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

88. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

89. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

90. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

91. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

92. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

93. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

94. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

95. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

96. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

97. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

98. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

99. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

100. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

101. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

102. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

103. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

104. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

105. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

106. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

107. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

108. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

109. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

110. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

111. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

112. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

113. 会议议程:审议《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》

114. 投票规则:投票时选择“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

115. 投票时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

116. 股东可以登录证券交易所网站通过交易系统投票。

117. 登录方式:通过深交所交易系统投票,股票代码为“东利投票”。

118. 会议议程:审议《