证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2026-046
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债
转债代码:113699　　转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年6月12日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(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	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	439,766,886
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(%)	70.4991

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书吴邦富先生列席会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的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:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》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	439,502,174	99.9398	4,800	0.0010	259,912	0.0592

2、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》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	439,759,071	99.9982	7,100	0.0016	715	0.0002

3、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》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	439,180,474	99.8666	326,500	0.0742	259,912	0.0592

4、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》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	439,501,374	99.9396	5,300	0.0012	260,212	0.0592

5、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)

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	437,359,354	99.4525	2,147,320	0.4882	260,212	0.0593

6、议案名称:关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案

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	439,503,474	99.9401	4,800	0.0010	258,612	0.0589

(二)累积投票议案表决情况

7、关于提请选举公司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
7.01	王青海先生	400,224,768	91.0083	是
7.02	王先成先生	400,413,140	91.0512	是
7.03	黄海根先生	400,224,774	91.0083	是
7.04	王慈成先生	400,413,064	91.0512	是
7.05	王友成先生	400,413,066	91.0512	是

8、关于提请选举公司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
8.01	潘帅女士	412,941,221	93.9000	是
8.02	叶希善先生	412,910,962	93.8931	是
8.03	韦华南先生	412,939,515	93.8996	是

本次股东会召开前,独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上经股东会选举产生的八位董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。鉴于公司职工代表大会换届选举正在积极筹备中,公司第五届董事会职工代表董事叶平先先生仍将继续履职,直至公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	26,844,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	170,395,760	99.9954	7,100	0.0041	715	0.0005
其中:市值50万以下普通股股东	20,832,133	99.9624	7,100	0.0340	715	0.0036
市值50万以上普通股股东	149,563,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》的议案	188,282,976	99.8596	4,800	0.0025	259,912	0.1379
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》的议案	188,539,873	99.9958	7,100	0.0037	715	0.0005
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案	187,961,276	99.6889	326,500	0.1731	259,912	0.1380
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案	188,282,176	99.8591	5,300	0.0028	260,212	0.1381
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)	186,140,156	98.7231	2,147,320	1.1388	260,212	0.1381
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案	188,284,276	99.8602	4,800	0.0025	258,612	0.1373

2、累积投票议案

(1)、关于提请选举公司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
7.01	王青海先生	149,005,570	79.0280	是
7.02	王先成先生	149,193,942	79.1279	是
7.03	黄海根先生	149,005,576	79.0280	是
7.04	王慈成先生	149,193,866	79.1279	是
7.05	王友成先生	149,193,868	79.1279	是

(2)、关于提请选举公司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
8.01	潘帅女士	161,722,023	85.7724	是
8.02	叶希善先生	161,691,764	85.7564	是
8.03	韦华南先生	161,720,317	85.7715	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王鑫、王丽

(二)律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为: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、《股东会规则》和《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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2026-047
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债
转债代码:113699　　转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议为公司新一届董事会首次会议,经全体董事一致同意,豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》,同意推选王青海为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》,同意推选王先成为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意选举王青海、韦华南、王先成、王友成、黄海根为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员,其中王青海为战略与可持续发展委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举叶希善、潘帅、王先成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》,同意选举潘帅、叶希善、王青海为第六届董事会审计与风险管理委员会委员,其中潘帅(会计专业人士)为审计与风险管理委员会召集人,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》,同意选举王先成、韦华南、黄海根、王慈成、叶平先为第六届董事会技术委员会委员,其中王先成为技术委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》,同意选举韦华南、潘帅、黄海根为第六届董事会提名委员会委员,其中韦华南为提名委员会召集人,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》,同意聘任黄海根为公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任吴邦富为公司董事会秘书,聘任王慈成为公司常务副总裁,聘任王友成、周根明、丁金刚、刘风坤、胡洲为公司副总裁,聘任丁金刚为公司总工程师(兼),聘任王慈成为公司总经济师(兼),聘任孟竹宏为公司财务总监;以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。其中,财务总监的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》,同意聘任王春发为公司内部审计负责人,聘任徐梁为证券事务代表;前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司内部审计负责人的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

特此公告。

附件:相关人员简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:相关人员简历

1、王青海先生简历

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5月任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长;2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系, 与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司约0.04%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、王先成先生简历

王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共党员,教授级高级工程师。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事;2025年1月至今任公司副董事长。

王先成先生为公司实际控制人之一,截至目前,王先成先生直接持有公司约0.90%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、黄海根先生简历

黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共党员。

黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师;2023年5月至今任公司董事、总裁。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、王慈成先生简历

王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁;2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁;2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王慈成先生直接持有公司约0.22%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5、王友成先生简历

王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王友成先生直接持有公司约0.22%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、叶平先先生简历

叶平先先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,研究员/正高级工程师,享受国务院特殊津贴。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理,北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师;2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理;2017年2月至今先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师;2019年1月至2026年6月任公司副总裁;2025年2月至2025年12月任公司非独立董事;2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至目前,叶平先先生未持有本公司股份,其配偶持有本公司股份4000股;叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

7、韦华南先生简历

韦华南先生,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,正高级工程师。

韦华南先生2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师;2023年6月至2024年4月任中国黄金集团有限公司高级技术专家;2024年12月至今任中国黄金集团香港有限公司董事;2025年4月至今任中金黄金股份有限公司董事;2026年6月担任公司第六届董事会独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

韦华南先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

8、潘帅女士简历

潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师,正高级会计师。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2019年12月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事,现未在其他上市公司兼任独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

9、叶希善先生简历

叶希善先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

10、周根明先生简历:

周根明先生,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,工程师。

周根明先生2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理,北京分公司经理助理、副总经理;2011年5月至2020年5月,历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理;2020年5月至今任公司副总裁。

周根明先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

11、丁金刚先生简历

丁金刚先生,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,正高级工程师。

丁金刚先生于1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任,工程管理部副部长,安全环保健康部副部长;中铝国际山东建设有限公司执行董事、总经理;长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长,经营部部长,人力资源部部长等职务。2022年4月至2023年5月,任公司资源开发事业部总经理;2023年5月至2024年1月,任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理;2024年1月至今任公司副总裁兼总工程师。

丁金刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

12、刘风坤先生简历

刘风坤先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,高级工程师。

刘风坤先生自2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理,会泽项目部经理,云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理,南方分公司副总经理、常务副总经理,中南分公司总经理,竖井分公司总经理等职务;自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理,总裁助理,海外事业部副总经理、总经理;2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理;2024年1月至今任公司副总裁。

刘风坤先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

13、胡洲先生简历

胡洲先生,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。

胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分(子)公司总经理;2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分(子)公司总经理;2022年3月至2023年5月任公司总裁助理;2023年5月至2025年8月任公司副总裁、总经济师;2025年8月至今任公司首席运营专家。

胡洲先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

14、孟竹宏先生简历

孟竹宏先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。

孟竹宏先生2001年7月至2005年8月任职于江苏淮安市清浦区审计局;2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理;2011年10月至2017年5月历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师;2017年5月至今任公司财务总监。

孟竹宏先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,孟竹宏先生直接持有本公司约0.05%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

15、吴邦富先生简历

吴邦富先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生,中共党员。

吴邦富先生2007年7月至2009年2月曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理;2009年2月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经理;2011年5月至2017年5月历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表;2017年5月至今任公司董事会秘书。

吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》;具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和规则,具备履行董事会秘书职责所需要的法律合规、财务、管理等方面的专业知识和相关工作经验。

吴邦富先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,吴邦富先生直接持有本公司约0.05%的股份,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;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形;不存在《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》4.4.4所列不得担任董事会秘书的情形。

16、王春发先生简历

王春发先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,高级工程师。

王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分(子)公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

17、徐梁先生简历

徐梁先生,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,取得中国注册会计师证书、法律职业资格证书。

徐梁先生2011年担任德勤华永会计师事务所有限公司助理审计师;2012年至2019年先后担任光大金控(北京)投资管理有限公司投资经理助理,深圳前海光大金控投资管理有限公司投资经理等职务;2019年至2023年先后任广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部高级经理、高级资深经理,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司母基金部副总裁;2023年至今任金诚信矿业管理股份有限公司董事会办公室投资者关系总监。

徐梁先生于2024年3月参加了上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训。

徐梁先生符合《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》规定的证券事务代表任职条件。

证券代码:600340　　证券简称:*ST华幸　　公告编号:2026-055

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司第八届董事会非独立董事辞任的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事辞任的基本情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月11日收到公司董事王葳女士的辞职报告,因个人原因,申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员的职务。辞任后,王葳女士将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王葳	非独立董事、董事会审计委员会委员	新任非独立董事及董事会审计委员会委员当选之日	第八届董事会换届之日	个人原因	否	不适用	否

二、董事辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,王葳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王葳女士的辞任会导致审计委员会成员低于法定最低人数,在公司新任非独立董事及董事会审计委员会委员当选之前,王葳女士将继续履行其相关职责。

截至本公告日,王葳女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照相关规定完成非独立董事及董事会审计委员会委员的增选工作。

公司董事会对王葳女士在董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600340　　证券简称:*ST华幸　　公告编号:2026-057

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结、轮候冻结的公告

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:

- 截至本公告披露日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")持有公司股份520,090,277股,占公司总股本的比例为13.36%。本次被司法冻结的股份数量为413,137,020股,占其所持有公司股份的比例为79.44%。
- 截至本公告披露日,华夏控股累计被冻结股份413,137,020股,占其所持有公司股份的比例为79.44%。

近日,公司收到控股股东华夏控股的通知,获悉其所持有的公司股份被司法冻结,具体情况如下。

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
华夏控股	756,845	0.15%	0.02%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算	河北省廊坊市中级人民法院	司法轮候冻结
	756,845	0.15%	0.02%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	20,000,000	3.85%	0.51%	否	2026-6-9	2029-6-8		司法冻结
	10,000,000	1.92%	0.26%	否	2026-6-9	2029-6-8		司法冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-6-10	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	244,707,275	47.05%	6.29%	否	2026-6-10	2029-6-9		司法冻结
	212,807,275	40.92%	5.47%	否	2026-6-11	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	244,707,275	47.05%	6.29%	否	2026-6-11	36个月,正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	14,043,000	2.70%	0.36%	否	2026-6-10	2029-6-9		司法冻结
	10,034,700	1.93%	0.26%	否	2026-6-10	2029-6-9		司法冻结
	30,095,200	5.79%	0.77%	否	2026-6-10	2029-6-9		司法冻结
	83,500,000	16.05%	2.14%	否	2026-6-10	2029-6-9		司法冻结
合计	413,137,020	79.44%	10.61%	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
华夏控股	520,090,277	13.36%	413,137,020	-	79.44%	10.61%
鼎基资本	26,676,000	0.69%	-	-	-	-
东方银联	19,661,625	0.51%	-	-	-	-
王文学	18,990,700	0.49%	-	-	-	-
合计	585,418,602	15.04%	413,137,020	-	70.57%	10.61%

三、其他说明及风险提示

1、控股股东华夏控股截至2026年5月31日融资债务逾期本金金额为46.17亿元。华夏控股已于2024年6月终止评级。

控股股东华夏控股因债务问题等事项涉及的重大诉讼或仲裁情况如下:

华夏控股所处当事人位置	当事人对方	主要案由	涉案金额(亿元)	案件所处阶段
被告/被申请人	金融债权人	证券回购合同纠纷	2.18	执行终结
			8.01	执行阶段
		合同纠纷	10.77	履行期阶段
		金融借款合同纠纷	17.15	执行阶段
		公司债券交易纠纷	2.49	执行阶段
		融资融券交易纠纷	1.02	申请执行
	工程监理方	建设工程监理合同纠纷	0.005	履行期阶段
	债权人/利益相关方	由相关协议引起的纠纷	67.08	已立案

2、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

3、截止目前,公司日常运行和生产经营情况正常。本次控股股东股份被司法冻结暂不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响,但公司控股股东股份累计被司法冻结的比例较高,如上述股份后续涉及司法处置,可能存在影响公司控制权稳定性的风险。此外,控股股东及其一致行动人所持公司股份质押比例较高,敬请广大投资者注意投资风险。

公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:600340　　证券简称:*ST华幸　　公告编号:2026-056

华夏幸福基业股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告

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:

- 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人王文学先生持有公司股份18,990,700股,占公司总股本的比例为0.49%。本次质押股份为400,100股,占公司总股本的比例为0.01%。
- 截至本公告披露日,公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")及其一致行动人鼎基资本管理有限公司(以下简称"鼎基资本")、北京东方银联投资管理有限公司(以下简称"东方银联")、实际控制人王文学先生合计持有公司股份585,418,602股,占公司总股本的比例为15.04%;实际控制人王文学先生本次质押后,华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计484,770,205股,占其持有公司股份的比例为82.81%,占公司总股本的比例为12.45%。

近日,公司收到实际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
王文学	否	400,100	否	是	2026年6月10日	-	霸州市旭晨商贸有限公司	2.11	0.01	补充质押

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
华夏控股	520,090,277	13.36	419,441,880	419,441,880	80.65	10.77	-	412,380,175	-	756,845
鼎基资本	26,676,000	0.69	26,676,000	26,676,000	100.00	0.69	-	-	-	-
东方银联	19,661,625	0.51	19,661,625	19,661,625	100.00	0.51	-	-	-	-
王文学	18,990,700	0.49	18,590,600	18,990,700	100.00	0.49	-	-	-	-
合计	585,418,602	15.04	484,370,105	484,770,205	82.81	12.45	-	412,380,175	-	756,845

注:冻结股份数量情况详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2026-057)。

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东华夏控股及其一致行动人合计质押公司股份数量为484,770,205股,占其所持股份比例为82.81%,累计质押股份占其合计所持公司股份数量的比例超过80%。

1、华夏控股及其一致行动人已到期融资对应的质押股份为327,959,175股,占其所持股份的比例为56.02%,占公司总股本的比例为8.42%,该质押对应的融资债务本金余额为9.19亿元。除上述质押股份到期数量外,未来半年无质押股份到期,未来一年到期融资对应的质押股份为59,582,705股,占其所持股份的比例为10.18%,占公司总股本的比例为1.53%,该质押对应的融资债务本金余额为0.1亿元。未来如有变动,将根据实际情况及时履行告知义务,并将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

华夏控股主要营业收入来源于旗下核心子公司华夏幸福,以及其他股权投资收益。自公司陷入阶段性流动性风险以来,华夏控股失去主要资金来源,严重影响其偿债能力。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)本次实际控制人王文学先生股份质押不会对公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权及股权结构发生变更,不会对日常管理产生影响。

4、控股股东资信情况

(1)控股股东基本情况

公司名称:华夏幸福基业控股股份公司

注册时间:1998年7月10日

注册资本:105,000.00万元人民币

注册地址:河北省廊坊市固安县科技大道北侧、江山路西侧、生物医药研发基地综合楼三层310室

法定代表人:王文学

经营范围:对商业、制造业的投资;企业管理咨询;货物或技术的进出口(国家禁止或限制的项目除外)。

(2)控股股东主要财务数据

单位:元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年5月31日/2026年1-5月(未经审计)
资产总额	13,979,151,260.31	13,790,793,732.60
负债总额	19,143,603,455.62	19,363,955,198.63
银行贷款总额	680,556,573.33	533,275,903.71
流动负债总额	16,866,600,854.75	12,770,903,393.10
资产净额	-5,164,452,195.31	-5,573,161,466.03
营业收入	-	-
净利润	-3,841,641,717.30	-408,709,270.72
经营活动产生的现金流量净额	-109,021.21	622.61

(3)控股股东偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期记录及其对应金额(万元)	对外担保(万元)
140.41%	0.79	0.78	0.0001068	/	/	461,651.89	1,172,387.15

(4)控股股东发行债券情况

华夏控股已发行债券本金余额为53.59亿元,已逾期本金金额为33.99亿元,未来半年内无债券到期。华夏控股已于2024年6月终止评级。

(5)控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况

华夏控股所处当事人位置	当事人对方	主要案由	涉案金额(亿元)	案件所处阶段
被告/被申请人	金融债权人	证券回购合同纠纷	2.18	执行终结
			8.01	执行阶段
		合同纠纷	10.77	履行期阶段
		金融借款合同纠纷	17.15	执行阶段
		公司债券交易纠纷	2.49	执行阶段
		融资融券交易纠纷	1.02	申请执行
	工程监理方	建设工程监理合同纠纷	0.005	履行期阶段
	债权人/利益相关方	由相关协议引起的纠纷	67.08	已立案

5、控股股东与公司交易情况

近一年,公司与华夏控股发生的关联交易情况如下表:

关联交易类别	关联交易内容	发生额(万元)
日常关联交易	支付租赁房屋物业服务费用等	0.45

6、质押风险情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其持股比例已超过80%,此次实际控制人王文学先生质押股份主要是补充质押。未来实际控制人王文学先生将通过自筹资金、银行授信等筹资渠道偿还。

受宏观环境、行业环境、信用环境等多重因素影响,自公司面临流动性阶段性风险以来,控股股东华夏控股失去主要的资金来源,其偿债能力受到严重影响,华夏控股持有的华夏幸福股票存在被强制平仓的风险。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年6月13日

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称		华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码		015863
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年6月17日
	暂停转换转入起始日	2026年6月17日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益

2.其他需要提示的事项

1、为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月17日起暂停华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")的基金申购和转换转入业务,但通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、江苏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申购和转换转入本基金除外。同时并限制单日单个基金账户在直销及上述渠道单笔或累计超过 5 万元(不含 5 万元)的申购、转换转入申请:如单日单个基金账户单笔申购、转换转入本基金的金额超过 5 万元(不含 5 万元),对于该笔申购、转换转入申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入本基金的金额超过 5 万元(不含 5 万元),对超过限额的该笔或多笔申购、转换转入申请,本公司有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金赎回、定期定额投资、转换转出等业务仍照常办理。若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

3、自2026年6月22日起本基金恢复办理基金正常申购、转换转入业务,并自同日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含 1000 万元)的申购申请:如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过 1000 万元(不含1000 万元),对于该笔申购申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过 1000万元(不含 1000 万元),对超过限额的该笔或多笔申购申请,本公司有权拒绝。

4、根据本公司于 2024 年 11 月 1 日《华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告》,自 2024 年 11 月 1 日起华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金对基金规模进行控制。

本基金总规模上限为 100 亿元人民币(但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外)。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。

若 T 日的申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过 100 亿元,本基金管理人将对 T 日有效申购申请采用"申购申请比例确认"的原则给予部分确认。比例确认结果以投资者在销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认结果为准。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年6月13日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了浙江春风动力股份有限公司(以下简称"春风动力")公开发行A股可转换公司债券的优先配售。春风动力本次可转换公司债券发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方,因此本次优先配售涉及关联交易。

根据法律法规、基金合同及春风动力于2026年6月11日发布的《浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与春风动力本次发行优先配售相关信息公告如下:

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金	15420	1,542,000.00	优先配售
华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	9240	924,000.00	优先配售
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	7810	781,000.00	优先配售
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	41150	4,115,000.00	优先配售
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3000	300,000.00	优先配售
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金	24810	2,481,000.00	优先配售

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年6月13日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年6月13日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	景顺长城集英成长两年定期开放混合
基金主代码	006345
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	孟棋
共同管理本基金的其他经理姓名	刘彦春

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孟棋			
任职日期	2026年6月13日			
证券从业年限	17年			
证券投资管理从业年限	17年			
过往从业经历	经济学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司交易部研究员,光大永明资产管理公司研究部研究员,长盛基金管理有限公司研究部研究员、社保业务管理部社保组合经理助理,权益投资部基金经理。2023年4月加入本公司,自2023年11月起担任股票投资部基金经理。具有17年证券、基金行业从业经验。			
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
	080008	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2019年8月12日	2021年11月2日
	004397	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2019年10月9日	2021年11月2日
	004745	长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2019年5月30日	2023年4月13日
	160805	长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)	2020年10月23日	2023年4月13日
	012556	长盛景气优选混合型证券投资基金	2021年12月8日	2023年4月13日
	014695	长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金	2022年3月15日	2023年4月13日
	020587	景顺长城成长机遇混合型证券投资基金	2025年11月8日	2026年5月15日
	002244	景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	2023年11月7日	-
	014472	景顺长城远见成长混合型证券投资基金	2024年2月6日	-
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	否			
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.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

景顺长城基金管理有限公司
2026年6月13日

永赢坤益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年06月13日

1.公告基本信息

基金名称	永赢坤益债券型证券投资基金
基金简称	永赢坤益债券
基金主代码	014966
基金管理人	永赢基金管理有限公司
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》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	田甜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	谢越

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	田甜			
任职日期	2026-06-12			
证券从业年限	19年			
证券投资管理从业年限	19年			
过往从业经历	田甜女士,复旦大学金融学硕士,19年证券相关从业经验。曾就职于长江养老保险股份有限公司信用风险管理部、中国人保资产管理有限公司信用评估部。现任永赢基金管理有限公司固定收益研究部总经理兼基金经理。			
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
	006707	永赢宏益债券型证券投资基金	2024-12-18	-
	006275	永赢聚益债券型证券投资基金	2024-12-18	-
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.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司
二零二六年六月十三日