

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2026-021号

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”)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中包含独立董事3名、非独立董事4名、非独立董事中包含职工董事1名。

公司于2026年7月24日召开职工代表大会,选举侯哲先生为公司第七届董事会职工董事(简历详见附件)。侯哲先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的其他6名董事组成公司第七届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对侯哲先生的任职资格进行了事前审核,并发表意见如下:经审阅侯哲先生的个人简历及相关材料,本次被提名的职工董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,能够担任其所聘岗位的职务要求,具备履行董事职责的能力,未发现存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形,未发现存在在中国证券监督管理委员会或其他相关监管部门受到与证券市场有关的行政处罚且情节严重,或者被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

本次董事会换届选举完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数共计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年7月25日

附件:职工董事简历

侯哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、职工董事、高级管理人员。

侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2026-024号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于董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2026年7月24日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会非独立董事3名和独立董事3名,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会,同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

1.董事成员:侯哲、刘春雷、尹春雷、吴国强、顾茂华(独立董事)、伊利红(独立董事)、闫军(独立董事)、侯哲(职工董事)

公司第七届董事会成员任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

二、公司第七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:伊利红(主任委员)、顾茂华、侯哲

2.提名委员会:闫军(主任委员)、伊利红、尹春雷

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1.总经理:尹春雷

2.副总经理:张哲、杨东海、李康杰、吴国强、王哲

3.财务负责人:范华

4.董事会秘书:吴昊鼎

上述人员的任期与本届董事会任期一致,简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表联系方式

联系电话:0473-6921035

电子邮箱:jznc@jzenergygroup.com

联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区达道街君正集团正街正河华府办公楼

五、公司独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司第六届董事会独立董事都银平先生、张剑先生、王体胤先生因连续任职已届满一年,将不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。公司及董事会对三位独立董事在任职期间勤勉尽责为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年7月25日

附件:

一、君正集团第七届董事会成员简历

1.侯哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9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,内蒙古北方电力股份有限公司监事会主席,乌海如意君正物流有限公司董事,君正集团电力生产委员会副主任、主任,君正集团运营管理部、监事、供销中心总经理,现任乌海市翠兰公益基金理事会,鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事、总经理,君正集团董事长、总经理。

侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2.刘春雷,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历。

曾任内蒙古君正能源化工有限公司副总经理、董事、常务副总经理,珠海瀚山盛资产管理有限责任公司总裁,现任成都华海科技有限责任公司董事、深圳市国策创新科技发展有限公司董事、国策(武汉)会展服务有限公司董事、天弘基金管理有限公司监事,内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司高级顾问,鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事、总经理,君正集团董事。

刘春雷先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3.吴国强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9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、常务副总经理、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,君正集团运营管理部、监事,内蒙古正清洁能源(阿拉善)有限公司执行董事、经理,内蒙古北方电力股份有限公司董事,君正清洁能源(阿拉善)有限公司董事、经理,君正集团董事。

吴国强先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4.顾茂华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年2月出生,博士学历,国际注册注册会计师。

曾任北京华业资本控股股份有限公司独立董事,内蒙古光华能源科技股份有限公司独立董事,蒙草生态环境(集团)股份有限公司独立董事,现任内蒙古大学经济管理学院会计系主任,内蒙古赛科星源生物技术(集团)股份有限公司外部非执行董事,君正集团独立董事。

顾茂华先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5.伊利红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,本科学历,高级会计师。

曾任华蒙通物资控股(集团)有限公司及下属公司审计监察中心总经理助理、财务中心财务负责人、内蒙古华蒙通物资控股(集团)有限公司及内蒙古兰格药业有限公司投融资部总监,内蒙古盟鸿科技投资有限公司副总裁,现任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。

伊利红女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6.闫军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,博士学历。

曾任内蒙古工业大学讲师,现任内蒙古工业大学副教授,碩士生导师,君正集团独立董事。

闫军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7.侯哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、审计部总经理。

侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

8.王哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,本科学历,高级工程师。

曾任内蒙古阳光铝业有限公司党委书记、总工程师,基建总指挥,中城新材科技股份有限公司董事长、基建总指挥,内蒙古君正化工有限公司基建总指挥兼基建部副部长兼基建部副部长兼基建部副部长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司党委书记、总工程师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、高级管理人员。

李康杰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

9.尹春雷,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月出生,本科学历,高级会计师、审计师、经济师。

曾任正集团财务部经理、审计部经理、财务中心主任,现任正集团董事、财务代表。

尹春雷先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

10.吴昊鼎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1998年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、审计部总经理。

吴昊鼎先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

11.侯哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、审计部总经理。

侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

12.王哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,本科学历,高级工程师。

曾任内蒙古阳光铝业有限公司党委书记、总工程师,基建总指挥,中城新材科技股份有限公司董事长、基建总指挥,内蒙古君正化工有限公司基建总指挥兼基建部副部长兼基建部副部长兼基建部副部长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司党委书记、总工程师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、高级管理人员。

王哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

13.李康杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,本科学历,高级工程师。

曾任内蒙古阳光铝业有限公司党委书记、总工程师,基建总指挥,中城新材科技股份有限公司董事长、基建总指挥,内蒙古君正化工有限公司基建总指挥兼基建部副部长兼基建部副部长兼基建部副部长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司党委书记、总工程师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、高级管理人员。

李康杰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

14.尹春雷,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月出生,本科学历,高级会计师、审计师、经济师。

曾任正集团财务部经理、审计部经理、财务中心主任,现任正集团董事、财务代表。

尹春雷先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

15.吴昊鼎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1998年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、审计部总经理。

吴昊鼎先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

16.侯哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,本科学历。

曾任正集团运营管理部经营分析员,财务中心经营管理部部长、财务中心总经理助理、副总经理、总经理、经营管理部总经理,现任正集团董事、审计部总经理。

侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

17.王哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,本科学历,高级工程师。

曾任内蒙古阳光铝业有限公司党委书记、总工程师,基建总指挥,中城新材科技股份有限公司董事长、基建总指挥,内蒙古君正化工有限公司基建总指挥兼基建部副部长兼基建部副部长兼基建部副部长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司党委书记、总工程师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、高级管理人员。

王哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

18.李康杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,本科学历,高级工程师。

曾任内蒙古阳光铝业有限公司党委书记、总工程师,基建总指挥,中城新材科技股份有限公司董事长、基建总指挥,内蒙古君正化工有限公司基建总指挥兼基建部副部长兼基建部副部长兼基建部副部长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司党委书记、总工程师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、高级管理人员。

君正集团副总经理、化工生产委员会主任、生产设备部总经理。

王哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5.范哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,本科学历。

曾任任中国物流集团有限公司计划经理、财务部副总经理,上海君正物流有限公司总经理助理、财务总监助理、财务总监、审计部总经理,连云港港口国际化工港务有限公司监事,连云港港口国际石化仓储有限公司董事,North Sea Tankers B.V.董事,Newport Tank Containers Korea Co., LTD.代表董事,君正集团财务中心总经理,现任SC International FZE董事,JZ Tank Container FZE董事,SC ISOTANK Co.,LTD.董事,Marta Shipping Co., LTD.董事,AGlobal Bright Shipping Co.,LTD.董事,Albatross Tank Leasing Co., LTD.董事,上海君正船务有限公司监事,上海化保国际物流有限公司董事,北京君正国际仓储物流有限公司监事,上海思博化工业物流有限公司监事,上海正集德燃气有限公司董事,上海君正物流有限公司董事,副总经理,上海化和海事服务有限公司财务负责人,上海君达船舶管理有限公司财务负责人,君正集团财务负责人。

范哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6.吴昊鼎,女,中国国籍,无境外永久居留权,1998年12月出生,研究生学历,注册会计师。

曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目助理、业务董事,东兴证券股份有限公司投资银行总部高级经理、业务董事,君正集团总经理助理,现任成都华海医药科技有限公司监事,深圳市国策创新科技发展有限公司监事会主席,内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司资本及投资管理中心副总经理,君正集团董事会秘书。

吴昊鼎女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、君正集团证券事务代表简历

周明,女,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月出生,本科学历,高级会计师、审计师、经济师。

曾任正集团财务部会计、审计部会计、董事会办公室董事,现任正集团证券事务代表。

周明女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

8.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

9.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

10.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

11.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

12.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

13.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

14.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

15.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

16.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

17.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

18.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

19.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

20.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

21.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

22.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

23.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

24.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

25.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

26.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

27.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 孙俊

离任时间: 个人原因

离任日期: 2026-07-24

孙俊在任期间未发生任何违法违规情形,亦不存在因违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

平安中证医药及医疗器械创新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:2026年7月25日

1.公告基本信息

基金名称: 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金

基金简称: 平安中证医药及医疗器械创新ETF

基金代码: 616020

基金管理人名称: 平安基金管理有限公司

公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

基金业绩比较基准: 中证医药及医疗器械创新指数收益率

基金管理人名称: 平安基金管理有限公司

公告依据: