华商基金管理有限公司关于华商品质慧选混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年2月14日至2022年2月25日15时,对使用天利宝赎回转认购业务,认购华商品质慧选混合型证券投资基金A类(以下简称“本基金”)的投资者实行认购费率1折优惠,现将有关事项公告如下:

一、适用范围

1、适用基金

“天利宝赎回转认购”是指,投资者通过本公司网上直销系统认购本公司处于募集期的基金时使用天利宝进行支付,提交认购申请后相当于提交了天利宝的赎回业务申请,并约定将该笔赎回资金直接用于认购处于募集期的证券投资基金。

本次“天利宝赎回转认购”业务及网上直销系统费率优惠活动仅适用于赎回华商现金增利货币基金A类(基金代码:630012)转认购本公司旗下华商品质慧选混合型证券投资基金A类(基金代码014558)。

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统使用天利宝办理本基金的认购申请有效。

3、优惠活动期间:

2022年2月14日至2022年2月25日15时。

4、优惠费率:

个人投资者通过本公司网上直销系统(包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道)使用天利宝认购本基金适用的优惠费率如下:

认购金额M(元)(含费)	标准认购费率	使用天利宝进行认购的优惠费率(1折)
M<50万	1.20%	0.12%
50万≤M<200万	1.00%	0.10%
200万≤M<500万	0.50%	0.05%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔

注:标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率,认购费为固定金额的,不享受优惠,按原费率执行。

二、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于使用天利宝在募集期间认购本基金的网上直销系统认购费率。

2、使用天利宝在本公司网上直销系统进行认购的时间截止至2022年2月25日15时,本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期,如募集期内适当延长或缩短基金发售时间,使用天利宝在本公司网上直销系统进行认购本基金的费率优惠活动时间截止至募集期最后一日的15时且不再另行公告。

3、具体详细规则请参照本公司2016年12月2日公开披露的《华商基金管理有限公司关于开通天利宝赎回转认购业务的公告》。

4、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资者可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况:

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

四、风险提示

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者存款类金融机构。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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

华商品质慧选混合型证券投资基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型证券投资基金及货币市场基金,低于股票型基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者使用天利宝支付进行基金份额认购的,视为同意华商基金管理有限公司《天利宝赎回转认购业务规则》。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

华商基金管理有限公司

2022年2月14日

华商基金管理有限公司关于华商品质慧选混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在华商品质慧选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期间内对个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用范围

1、适用基金

华商品质慧选混合型证券投资基金A类(基金代码:014558)

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

3、优惠活动期间:

2022年2月14日至2022年2月25日17:00

二、优惠费率

个人投资者通过本公司网上直销系统(包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道)认购本基金适用的优惠费率如下:

认购金额M(元)(含费)	标准认购费率	直销交易认购优惠费率		
		建设银行卡、招商银行卡	农业银行卡	工行卡、民生卡、银联支付(包括浦发银行、兴业银行、光大银行、广发银行、金华银行、南京银行、中信银行、长沙银行、上海农村商业银行)、通联支付(包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、邮储银行、平安银行)
M<50万	1.20%	0.96%	0.84%	0.60%
50万≤M<200万	1.00%	0.80%	0.70%	0.60%
200万≤M<500万	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

注:标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。

三、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于本基金在募集期间的网上直销认购费率。

2、本基金网上直销系统募集时间截止至2022年2月25日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期,如募集期内适当延长或缩短基金发售时间,网上直销认购费率优惠不再另行公告。

3、开户当天即可进行认购交易,如开户申请确认失败,则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

4、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况:

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

华商基金管理有限公司

2022年2月14日

华商基金管理有限公司关于华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年2月14日至2022年2月25日15时,对使用天利宝赎回转认购业务,认购华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(以下简称“本基金”)的投资者实行认购费率1折优惠,现将有关事项公告如下:

一、适用范围

1、适用基金

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(基金代码:014350)

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

3、优惠活动期间:

2022年2月14日至2022年2月25日17:00

二、优惠费率

个人投资者通过本公司网上直销系统(包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道)认购本基金适用的优惠费率如下:

认购金额M(元)(含费)	标准认购费率	直销交易认购优惠费率		
		建设银行卡、招商银行卡	农业银行卡	工行卡、民生卡、银联支付(包括浦发银行、兴业银行、光大银行、广发银行、金华银行、南京银行、中信银行、长沙银行、上海农村商业银行)、通联支付(包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、邮储银行、平安银行)
M<50万	1.20%	0.96%	0.84%	0.60%
50万≤M<200万	1.00%	0.80%	0.70%	0.60%
200万≤M<500万	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

注:标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。

三、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于本基金在募集期间的网上直销认购费率。

2、本基金网上直销系统募集时间截止至2022年2月25日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期,如募集期内适当延长或缩短基金发售时间,网上直销认购费率优惠不再另行公告。

3、开户当天即可进行认购交易,如开户申请确认失败,则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

4、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况:

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金 份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。

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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

华商基金管理有限公司

2022年2月14日

华商基金管理有限公司关于华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码A类:014350、C类:014351)经中国证监会2021年11月8日证监许可[2021]3543号文准予募集注册,已于2022年1月27日开始募集,原定认购截止日为2022年2月16日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》等有关规定,经本基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期延长至2022年2月25日。

重要提示:

1、本基金首次募集规模上限为60亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过60亿元人民币,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(60亿元-末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额

投资者末日认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时,当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年12月28日刊登在本公司网站等规定网站上的《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。或登陆本公司网站(www.hsfund.com)、拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。

风险提示:

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金 份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2022年2月14日

华商基金管理有限公司关于华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期间内对个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用范围

1、适用基金

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(基金代码:014350)

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

3、优惠活动期间:

2022年2月14日至2022年2月25日17:00

二、优惠费率

个人投资者通过本公司网上直销系统(包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道)认购本基金适用的优惠费率如下:

认购金额M(元)(含费)	标准认购费率	直销交易认购优惠费率		
		建设银行卡、招商银行卡	农业银行卡	工行卡、民生卡、银联支付(包括浦发银行、兴业银行、光大银行、广发银行、金华银行、南京银行、中信银行、长沙银行、上海农村商业银行)、通联支付(包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、邮储银行、平安银行)
M<50万	1.20%	0.96%	0.84%	0.6%
50万≤M<200万	1.00%	0.80%	0.70%	0.6%
200万≤M<500万	0.50%	0.50%	0.50%	0.5%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

注:标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。

三、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于本基金在募集期间的网上直销认购费率。

2、本基金网上直销系统募集时间截止至2022年2月25日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期,如募集期内适当延长或缩短基金发售时间,网上直销认购费率优惠不再另行公告。

3、开户当天即可进行认购交易,如开户申请确认失败,则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

4、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况:

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金 份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2022年2月14日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-015

康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第五届董事会第一次会议通知于2022年2月7日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意,会议于2022年2月12日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,全体董事一致选举王建祥为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王建祥简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任陆企亭为公司第五届董事会名誉董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆企亭简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司名誉董事长的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定,为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,董事会同意选举以下成员组成战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会五个专门委员会,具体组成如下:

3.1 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》;

战略委员会委员:王建祥(主任委员)、姚其胜、刘丙江、范宏。

3.2 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》;

审计委员会委员:张姗姗(主任委员)、江波、范宏。其中张姗姗为会计专业人士。

3.3 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》;

提名委员会委员:江波(主任委员)、王建祥、张姗姗。

3.4 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

薪酬与考核委员会委员:江波(主任委员)、宋兆庆、张姗姗。

3.5 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会安全与环保委员会委员的议案》。

安全与环保委员会委员:姚其胜(主任委员)、宋兆庆、范宏。

上述人员的简历详见2022年1月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会同意聘任姚其胜为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姚其胜简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

5.1 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任宋兆庆为公司常务副总经理的议案》;

5.2 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任刘丙江为公司副总经理的议案》;

5.3 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任程树新为公司副总经理的议案》;

5.4 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任陆巍为公司副总经理的议案》;

5.5 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任王志华为公司副总经理的议案》;

5.6 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任於亚丰为公司副总经理的议案》;

5.7 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任沈一涛为公司副总经理的议案》;

上述人员简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司总经理提名,董事会同意聘任宋兆庆为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋兆庆简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。沈一涛简历详见附件。在本次董事会会议召开之前,沈一涛的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任孟宪荣为公司内部审计负责人,专职负责公司内部审计工作,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟宪荣简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名,董事会同意聘任高梦影为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前,高梦影已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。高梦影简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年二月十四日

附件:相关人员简历

王建祥个人简历

王建祥,男,1969年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士,正高级会计师,政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师;唐山职业技术学院财经系教授;唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长;公司第五届董事会董事长。

王建祥未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份340,000股。王建祥现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,王建祥与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陆企亭个人简历

陆企亭,男,1940年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。陆企亭1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,上海市科技创业领军人物,国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭从事胶粘剂开发与研究工作五十多年,具有扎实的理论素养和丰富的实践经验,曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭作为公司创始人,历任黑龙江省石油化学研究所研究室主任、公司董事长、总经理。

陆企亭持有公司股份4,087,716股。陆企亭为公司名誉董事长,不属于公司董事、监事及高级管理人员。

姚其胜个人简历

姚其胜,男,1974年6月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于同济大学精细化工专业,上海市领军人才,高级工程师,政协上海市奉贤区第六届委员会委员。自1998年至今任职于康达新材,历任公司研发部副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第五届董事会董事、总经理。

姚其胜持有公司股份909,600股,通过公司员工持股计划间接持有公司股份250,000股,合计持有1,159,600股。姚其胜与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆个人简历

宋兆庆,男,1970年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事;公司第五届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

宋兆庆未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股。宋兆庆现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,宋兆庆与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江个人简历

刘丙江,男,1970年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业,注册税务师。1991年9月参加工作,历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管;唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理;唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理;乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事;公司第五届董事会董事、副总经理。

刘丙江未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股。刘丙江现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新个人简历

程树新,男,1983年3月出生,蒙古族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士,东北财经大学工商管理硕士,会计师,国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理;探路者户外用品股份有限公司资金经理;北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

程树新未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陆巍个人简历

陆巍,男,1973年11月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自1995年至今任职于康达新材,历任销售部经理、风电事业部经理、董事、总经理。现任公司副总经理。

陆巍持有公司股份1,092,600股,通过公司员工持股计划间接持有公司股份190,000股,合计持有1,282,600股。陆巍与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陆巍未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王志华简历

王志华,男,1976年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业,上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自2005年至今任职于康达新材,历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。现任公司副总经理。

王志华未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份190,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

於亚丰个人简历

於亚丰,男,1982年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江苏海洋大学制药工程专业,学士学位,上海交通大学高级经理工商管理SMBA,高级工程师。自2006年至今任职于康达新材,历任复合事业部经理,聚氨酯事业部经理。现任公司副总经理。

於亚丰未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份190,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

沈一涛个人简历

沈一涛,男,1988年8月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学,国际经济与贸易双学士学位。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2011年至今就职于康达新材,历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

沈一涛未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份180,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孟宪荣个人简历

孟宪荣,女,1986年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京审计学院,审计专业本科学历,具有国际注册内部审计师(CIA)资格。曾就职于上海土木方圆建设发展有限公司财务部、仪邦置业集团有限公司财务部,自2016年3月至今就职于康达新材,历任公司内审部内审专员。现任公司内审部负责人。

孟宪荣未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份38,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孟宪荣未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高梦影个人简历

高梦影,女,1992年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,法学学士。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于三全食品股份有限公司证券事务部,自2018年1月至今就职于康达新材董事会办公室。现任公司证券事务代表。

高梦影未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份22,506股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-016

康达新材料(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年2月7日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年2月12日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中1名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由过半数监事推举监事刘占成主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

鉴于公司第五届监事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,全体监事一致选举刘占成为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘占成简历详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

二〇二二年二月十四日

附件:

刘占成个人简历

刘占成,男,出生于1986年10月,汉族,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任河北银行唐山分行营业部副行长。现任唐山金融控股集团股份有限公司总经理助理兼董事会秘书。

刘占成未持有公司股份。刘占成现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外,刘占成与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘占成未曾受到过中国证