证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2023-035

广东高乐股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2023年9月15日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:公司董事长杨旭恩先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东3人,代表股份205,919,628股,占上市公司总股份的21.7398%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份205,919,628股,占上市公司总股份的21.7398%。通过网络投票的股东0人。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东0人。会议由公司董事杨旭恩先生主持,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举朱俭勇为公司第八届董事会非独立董事》、《选举彭瀚祺为公司第八届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第八届董事会非独立董事》、《选举朱凯为公司第八届董事会非独立董事》、《选举林涛为公司第八届董事会非独立董事》,上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	非独立董事候选人	同意累积投票数			表决结果
		同意累积投票总数(股)	占出席会议有效表决权总数的比例	中小投资者同意股数(股)	
1	朱俭勇	205,919,628	100%	0	当选
2	彭瀚祺	205,919,628	100%	0	当选
3	杨广城	205,919,628	100%	0	当选
4	朱凯	205,919,628	100%	0	当选
5	林涛	205,919,628	100%	0	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案,非独立董事候选人朱俭勇先生、彭瀚祺先生、杨广城先生、朱凯先生及林涛先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第八届董事会非独立董事。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举田守云为公司第八届董事会独立董事》、《选举叶茜为公司第八届董事会独立董事》、《选举杨婉宁为公司第八届董事会独立董事》,上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	独立董事候选人	同意累积投票数			表决结果
		同意累积投票总数(股)	占出席会议有效表决权总数的比例	中小投资者同意股数(股)	
1	田守云	205,919,628	100%	0	当选
2	叶茜	205,919,628	100%	0	当选
3	杨婉宁	205,919,628	100%	0	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案,独立董事候选人田守云女士、叶茜女士、杨婉宁女士已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第八届董事会独立董事。公司董事会中独立董事人数比例符合相关法规的要求。

(三)审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举孔祥森为公司第八届监事会非职工代表监事》、《选举卫彩霞为公司第八届监事会非职工代表监事》,上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	非独立董事候选人	同意累积投票数			表决结果
		同意累积投票总数(股)	占出席会议有效表决权总数的比例	中小投资者同意股数(股)	
1	孔祥森	205,919,628	100%	0	当选
2	卫彩霞	205,919,628	100%	0	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案,非职工代表监事候选人孔祥森先生、卫彩霞女士已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

2、律师姓名:周文平、陈毛过

3、结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2023年9月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

四、备查文件

1、广东高乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2023年9月16日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2023-038

广东高乐股份有限公司 关于公司职工代表监事 提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会提前换届,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举陈海中先生为公司第八届监事会职工代表监事(详见附件简历),将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会,任期同股东大会选举产生的监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2023年9月16日

附件:职工代表监事简历

1、陈海中先生,职工代表监事,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2000年进入公司工作,为公司行政管理人员,担任公司第七届监事会职工代表监事。

截至目前,陈海中先生未持有公司股票,陈海中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈海中先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2023-039

广东高乐股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、基本情况

广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")根据长期发展战略和业务拓展的需要,为进一步优化业务布局,寻求公司新的利润增长点,公司拟使用自有资金200万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司(暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准)。

2 、审议程序

2023年9月15日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》,董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技有限公司(暂定名)有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称:愉望满族保健科技有限公(暂定名)

注册地点:香港

公司董事:彭瀚祺、杨其新

注册资本:200万元港币

企业类型:有限责任公司

经营范围:研发、生产、销售:成人用品、电子玩具及硅胶、橡胶、塑胶制品。

股权结构:公司持有其100%股权

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

2、出资方式:以公司自有资金出资

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要,有利于拓展公司业务结构、发展空间,进一步提高公司综合竞争实力,促进公司持续健康发展。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险

本次投资设立香港全资子公司尚需取得相关主管部门登记及备案文件,存在一定不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别,上述目标公司成立后,经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策,尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,依法合规地开展目标公司后续的经营活动;同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险,从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2023年9月16日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2023-037

广东高乐股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2023年9月15日下午在本公司办公楼二楼会议室现场结合通讯召开。会议通知于2023年9月5日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,会议由监事孔祥森先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议同意选举孔祥森先生为公司第八届监事会主席,任期三年,与本届监事会一致。孔祥森先生简历请见附件。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2023年9月16日

附件:

1、孔祥森先生简历

孔祥森先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,经济师,现担任共济高地(上海)建设管理有限公司、山东中昉集团有限公司、牧野(上海)环保科技有限公司等执行董事职务。曾担任福建五洲集团有限公司副总裁。

截至目前,孔祥森先生未持有公司股票,孔祥森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。孔祥森先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2023-036

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2023年9月15日下午,在本公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式发出。公司应出席董事8人,实际出席董事8人,会议有效表决票数为8票。会议由董事朱俭勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长,任期同本届董事会。(朱俭勇先生简历见附件)

(二)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

同意选举林涛先生为公司第八届董事会副董事长,任期同本届董事会。(林涛先生简历见附件)

(三)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

战略与投资决策委员会:主任委员:朱俭勇先生

委 员:田守云女士、叶茜女士、林涛先生、彭瀚祺先生、杨广城先生

提名委员会: 主任委员:田守云女士

委 员:叶茜女士、朱俭勇先生

审计委员会: 主任委员:叶茜女士

委 员:田守云女士、林涛先生

薪酬与考核委员会:主任委员:田守云女士

委 员:杨婉宁女士、朱俭勇先生

各专门委员会委员任期同本届董事会。(各委员简历见附件)

(四)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任彭瀚祺先生为公司总经理;聘任杨广城先生、杨其新先生、马少滨先生、易炳民先生为公司副总经理;聘任马少滨先生为公司董事会秘书;聘任易炳民先生为公司财务总监。各高级管理人员任期同本届董事会。(各高级管理人员简历见附件)

(五)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任卫彩霞女士为公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任卫彩霞女士为公司内部审计部负责人,任期同本届董事会。(卫彩霞女士简历见附件)

(六)会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。

同意公司使用自有资金200万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司(暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准)。授权公司管理层办理愉望满族保健科技有限公司(暂定名)有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

《关于设立香港全资子公司的公告》刊登于2023年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2023年9月16日

附件:相关人员简历

非独立董事候选人简历

1、朱俭勇先生:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事,现任华统集团有限公司执行董事兼总经理、浙江华统肉制品股份有限公司董事、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信旅业有限公司董事、浙江华贸肥料有限公司执行董事、浙江华统资产管理有限公司执行董事、上海春季麦网络科技有限公司监事、浙江彩易达光电有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司执行董事、三亚一鸿酒店管理有限公司执行董事、义乌市华荣置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华优置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司执行董事、义乌市华越置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌市华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司副董事长、义乌众安房地产开发有限公司副董事长、义乌市华捷置业有限公司董事、浙江华统进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江华统环境科技有限公司执行董事兼总经理、义乌华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江富国超市有限公司监事等职务。

朱俭勇先生为本公司实际控制人,截至目前,其持有公司控股股东华统集团有限公司60%的股权,华统集团有限公司直接持有本公司132,608,000股股份。另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长,公司监事卫彩霞女士为华统集团有限公司财务总监。朱俭勇先生与公司董事朱凯先生为叔侄关系。除上述关系外,朱俭勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、彭瀚祺先生:1976年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,历任万联证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司分支机构总经理,现担任华统集团有限公司副董事长、白城市华铭环境科技有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至目前,彭瀚祺先生未持有公司股票。担任公司控股股东华统集团有限公司副董事长,另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事朱俭勇先生为华统集团有限公司董事长,公司董事朱凯先生为华统集团有限公司财务总监。除上述关系外,彭瀚祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。彭瀚祺先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、杨其新先生:1964年出生,高中学历,1989年加入本公司,负责国际销售及产品研发工作。现任广东高乐股份有限公司子公司一一香港广东高乐股份有限公司董事,香港兴昌塑胶五金厂有限公司董事。

截至目前,杨其新先生未持有公司股票,杨其新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杨其新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、马少滨先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,财务管理专业毕业,经济师,会计师,2007年进入公司董事会秘书办公室工作,协助公司做好IPO项目筹备和上市工作,公司上市后一直负责公司证券事务工作,现担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前,马少滨先生未持有公司股票,马少滨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。马少滨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5、易炳民先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师。历任河南省息县审计师事务所审计员,顺丰速运区域财务主管,盾安控股集团有限公司财务经理,浙江盾安供应链有限公司财务副部长,天天快递有限公司财务副总监,杭州快抢车网络科技有限公司财务总监,兒吧集团有限公司财务总监,浙江兆弟控股有限公司集团财务总监。

截至目前,易炳民先生未持有公司股票,易炳民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。易炳民先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

内审部负责人简历

卫彩霞女士,1987 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师,现担任华统集团有限公司财务总监。

截至目前,卫彩霞女士未持有公司股票,担任公司控股股东华统集团有限公司财务总监。另外,公司董事朱俭勇先生为华统集团有限公司董事长,公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长,公司董事朱凯先生为华统集团有限公司董事长助理。除上述关系外,卫彩霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。卫彩霞女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人简历

1、叶茜女士简历

叶茜女士,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所项目经理,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所部门经理,具有丰富的内控审计从业经验。

截至目前,叶茜女士未持有公司股票,其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于"失信被执行人"、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

高级管理人员人选简历:

1、彭瀚祺先生:1976年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,历任万联证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司分支机构总经理,现担任华统集团有限公司副董事长、白城市华铭环境科技有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至目前,彭瀚祺先生未持有公司股票。担任公司控股股东华统集团有限公司副董事长,另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事朱俭勇先生为华统集团有限公司董事长,公司董事朱凯先生为华统集团有限公司财务总监。除上述关系外,彭瀚祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。彭瀚祺先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、杨广城先生:香港永久性居民,1981年出生,英国留学,研究生学历,高级人力资源管理师,现负责公司国内玩具生产销售业务,担任公司董事兼副总经理。

截至目前,杨广城先生直接持有本公司58,223,668股股份,占公司总股本的6.15%,与公司控股股东华统集团有限公司为协议一致行动人。除上述关系外,杨广城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杨广城先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、杨其新先生,香港永久性居民,1964年出生,高中学历,1989年加入本公司,负责国际销售及产品研发工作。现任广东高乐股份有限公司子公司一一香港广东高乐股份有限公司董事,香港兴昌塑胶五金厂有限公司董事。

截至目前,杨其新先生未持有公司股票,杨其新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杨其新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、马少滨先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,财务管理专业毕业,经济师,会计师,2007年进入公司董事会秘书办公室工作,协助公司做好IPO项目筹备和上市工作,公司上市后一直负责公司证券事务工作,现担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前,马少滨先生未持有公司股票,马少滨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。马少滨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5、易炳民先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师。历任河南省息县审计师事务所审计员,顺丰速运区域财务主管,盾安控股集团有限公司财务经理,浙江盾安供应链有限公司财务副部长,天天快递有限公司财务副总监,杭州快抢车网络科技有限公司财务总监,兒吧集团有限公司财务总监,浙江兆弟控股有限公司集团财务总监。

截至目前,易炳民先生未持有公司股票,易炳民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。易炳民先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年9月16日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债指数
基金主代码	009035
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")等有关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2023年9月18日
	暂停大额转换转入起始日:2023年9月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2023年9月18日
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明:保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债指数A / 浦银安盛中债1-3年国开债指数C
下属分级基金的交易代码	009035 / 009036
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是 / 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00 / 10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00 / 10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00 / 10,000,000.00

注:

(1)本基金的所有销售机构自2023年9月18日起暂停接受单个基金账号对本基金日累计金额超过1千万元(不含1千万元)的大额申购业务申请(含申购、转换转入、定期定额投资)。如单日单个基金账号单笔申购(含申购、转换转入、定期定额投资)金额超过1千万元,则1千万元确认成功,超过1千万元金额的部分将确认失败;如单日单个基金账号多笔累计申购(含申购、转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过1千万元,基金管理人将对逐笔累加至符合不超过1千万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

(2)自2023年9月19日起,本基金将恢复所有销售机构办理正常大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,取消1千万元的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限制,届时将不再另行公告。

(3)在暂停本基金的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:"浦银安盛基金"APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年9月16日

浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年度分红公告

公告送出日期:2023年9月16日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债指数
基金主代码	009035
基金合同生效日	2020年6月24日
基金管理