



2025年2月24日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-009  
转债代码:118022 转债简称:锂料转债

## 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下如下:

一、补选非独立董事的情况

2024年8月,公司原董事冯朝先先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2024年8月13日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心技术人发生变更的公告》(公告编号:2024-030)。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核,公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名鲁耀辉先生(简历详见附件1)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1.第二届董事会提名委员会第四次决议

2.第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件:鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会  
2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理专业,研究生学历,经济师。1999年6月至2002年11月,历任长沙冶矿研究所分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管;2002年12月至2011年8月,任湖南长沙运理科有限公司党政部副部长、总经理助理、长远锂科党支部书记;2011年9月至2017年5月,任湖南长沙运理科有限公司副总经理;2017年5月至2018年2月,任湖南长沙运理科有限公司副总经理、党委书记;2018年2月至2018年9月,任湖南长沙运理科有限公司副总经理;2018年9月至2019年4月,任湖南长沙运理科有限公司副总经理、党委书记;2019年4月至2019年11月,任湖南长沙运理科有限公司副总经理、党委书记;2019年11月至2020年9月,任湖南长沙运理科股份有限公司党委书记、副总经理。现任公司董事会提名委员会(有限合伙)和提名委员会(有限合伙)成员,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的人事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未被通过中国证监会行政许可和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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等有关部门调查;不属于被人民法院公开失信被执行人、符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的相关任职条件。

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-010  
转债代码:118022 转债简称:锂料转债

## 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届监事会第十次次会议,审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下如下:

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月,公司原监事樊世生先生因工作原因,辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2024-042)和《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2024-053)。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,公司需补选两名非职工代表监事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐、公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名何小丽女士、宁红岩先生(简历详见附件1)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件:1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生简历

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司监事会  
2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理专业,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师。1988年5月至1997年7月,就职于中国有色金属工业总公司物资局;1997年7月至1998年8月,任中国有色金属工业总公司财务处信息处副处长;1998年8月至1999年10月,就职于中国有色金属工业总公司财务处信息处副处长;1999年6月至2009年10月,任五矿建设(湖南)股份有限公司财务处副处长;2009年10月至2016年11月,任五矿建设(湖南)股份有限公司财务处副处长;2016年11月至2016年9月,任五矿建设(湖南)股份有限公司财务处副处长;2016年9月至2016年6月,任五矿建设(湖南)股份有限公司财务处副处长;2016年6月至2018年5月,任五矿建设(湖南)股份有限公司财务处副处长;2018年5月至2022年8月,任中国五矿集团有限公司专职监事。现任中国五矿集团有限公司外部董事。

附件2

宁红岩先生简历

宁红岩,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,计算机应用技术专业,研究生学历,高级工程师。2002年10月至2010年2月,历任中国五矿集团公司总裁办公室秘书、高级文员、部门经理。

## 关于嘉实对冲套利定期混合 基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年2月24日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实对冲套利定期混合
基金代码	000585
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更原因	解聘基金经理
新任基金经理姓名	金猛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	
前任基金经理的相关信息	
基金简称	金猛
任职日期	2025年2月24日
离任日期	2025年2月24日
是否聘任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续	是

嘉实基金管理有限公司  
2025年2月24日

## 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十六期运作期投资组合 构建情况说明的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第十六期运作期于2025年2月14日开始正式运作,现就相关情况公告如下:

本基金第十六期运作期为2025年2月14日至2025年5月13日,运作期共89天。本基金管理人已于2025年2月20日完成对本期产品的投资组合构建,截至2025年2月20日本基金资产中各类资产比例如下:

本基金第十六期运作期投资组合构建情况	
资产类别	占基金总资产的比例(%)
银行存款类资产	10.63
债券	89.13
买入返售金融资产	-
其他金融资产	0.24
合计	100.00

注:表中合计为针对各项资产分别占基金总资产比例的加总。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。

本基金的投资组合构建情况及其相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2025年2月24日

## 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)溢价风险提示公告

嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年2月14日起正式运作,现就相关情况公告如下:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。

本基金的投资组合构建情况及其相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2025年2月24日

## 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信双禧混合型 发起式证券投资基金发生基金合同终止及基金财产清算公告

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》《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年2月24日终止运作,并进入基金财产清算程序。现将相关情况公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金

基金简称:申万菱信双禧混合

基金代码:0A014861/014862

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日期:2025年2月22日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同终止事由

根据《基金合同》的相关规定,本基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,且基金份额持有人数量不满200人,则由基金管理人、基金托管人协商一致,经基金份额持有人大会决议,本基金合同终止。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消,或更改补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金基金合同生效日为2025年2月22日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年2月22日。截至2025年2月22日,本基金资产净值低于2亿元,且基金份额持有人数量不满200人,符合《基金合同》约定的终止条件,本基金将根据合同约定终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、终止基金合同的技术可行性

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。

本基金的投资组合构建情况及其相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2025年2月24日

附件:1.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同

2.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

3.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

4.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

5.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

6.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

7.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

8.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

9.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

10.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

11.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

12.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

13.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

14.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

15.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

16.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

17.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

18.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

19.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

20.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

21.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

22.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

23.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

24.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

25.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

26.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

27.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

28.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

29.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

30.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

31.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

32.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

33.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

34.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

35.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

36.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

37.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

38.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

39.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

40.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

41.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

42.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

43.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

44.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

45.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

46.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

47.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

48.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

49.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

50.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

51.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

52.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

53.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

54.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

55.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

56.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

57.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

58.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

59.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

60.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

61.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

62.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

63.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

64.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

65.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

66.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

67.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

68.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

69.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

70.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

71.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

72.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

73.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

74.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

75.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

76.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

77.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

78.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

79.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

80.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

81.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

82.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

83.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

84.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

85.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

86.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

87.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

88.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

89.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

90.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

91.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

92.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

93.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

94.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

95.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

96.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

97.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

98.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

99.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

100.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

101.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

102.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

103.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

104.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

105.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

106.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

107.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

108.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

109.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

110.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

111.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

112.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

113.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

114.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

115.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

116.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

117.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

118.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

119.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

120.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

121.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

122.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

123.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

124.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

125.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

126.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

127.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

128.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

129.申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告