

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-019

江苏今世缘酒业股份有限公司关于2025年董事离任暨提名增选的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

根据《公司法》公司《章程》等有关规定，徐亚盛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。徐亚盛先生已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项，辞职时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权人特别注意的事宜。

徐亚盛先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐亚盛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、拟提名增选董事事情

公司于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》(提案时持有本公司股份563,660,445股,占本公司总股本的比例为45.21%)，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，并将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见与本公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度股东大会会议材料》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十日

冒旭建先生简历

基本情况：
冒旭建，男，汉族，1981年生，江苏如皋人，中共党员，大学本科学历。
教育背景：
1997年9月至2000年7月 就读于江苏省白蒲高级中学
2000年9月至2004年8月 就读于中国矿业大学土木工程专业
工作经历：
2004年8月至2005年1月 无锡路桥工程总公司技术员
2005年1月至2007年8月 淮水县黄炎职业技术学院建筑系教师
2007年8月至2010年2月 淮水县住房和城乡建设局市公用科办公室员
2010年2月至2015年11月 淮水县住房和城乡建设局市公用科副科长
2015年11月至2016年2月 淮水县住房和城乡建设局路灯管理办公室主任
2016年2月至2016年10月 淮水县住房和城乡建设局市公用科料长兼路灯管理办公室主任
2016年10月至2019年3月 淮水县住房和城乡建设局市公用科料长
2019年3月至2019年9月 淮水县住房和城乡建设局工程建设科科长
2019年9月至2021年12月 淮水县住房和城乡建设局党委委员、总工程师
2021年12月至2025年2月 淮水县住房和城乡建设局党委委员、副局长
2025年2月至今 江苏安东控股集团有限公司 总经理

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-018

江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月21日

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603369	今世缘	2025/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：今世缘集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股份的股东今世缘集团有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知召集人按照上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 提临时提案的具体内容

公司已于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知召集人按照上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

4. 可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定：“基金合同”生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数不满200人或者基金份额净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月9日终，本基金已连续40个工作日基金份额净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

5. 其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入

清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注。

2. 投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3. 投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.lf5888.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2025年5月10日

4. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经上海东方证券资产管理有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并将按有关规定进行备案。

董事长杨斌同志自2025年5月9日起不再代行公司总经理职务。

关于东方匠心优选混合型证券投资基金管理人资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《东方匠心优选混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，东方匠心优选混合型证券投资基金管理人资产净值连续40个工作日低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

1. 可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定：“基金合同”生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数不满200人或者基金份额净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月9日终，本基金已连续40个工作日基金份额净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

2. 其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入

清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注。

2. 投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3. 投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.lf5888.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。

四、其他需要说明的事项

上述变更事项，已经上海东方证券资产管理有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并将按有关规定进行备案。

董事长杨斌同志自2025年5月9日起不再代行公司总经理职务。

上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2025年5月10日

1. 公告基本信息

基金经理姓名	上海东方证券资产管理有限公司
公司名称	{公开募集证券投资基金信息披露管理办法}等
高管变更类型	新任基金经理总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名	启经理
新任高级管理人员姓名	成飞
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2025年5月09日
过往从业经历	曾任泰康安信证券股份有限公司助理研究员、研究员、投资经理，上海泰康安信证券资产管理有限公司固定收益部经理、总经理助理，上海泰康安信证券资产管理有限公司董事，泰康资产管理有限公司董事，泰康资产管理有限公司总经理，国弘保险股权投资有限公司董事，国信证券资产管理有限公司总经理，董事。

注：根据2015年4月24日修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》，是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经上海东方证券资产管理有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并将按有关规定进行备案。

董事长杨斌同志自2025年5月9日起不再代行公司总经理职务。

上海东方证券资产管理有限公司
2025年5月10日**招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告**

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，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分基金参与江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“汉邦科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)网上申购。汉邦科技本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。汉邦科技发行价格为人民币22.77元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及汉邦科技于2025年5月9日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联交易的公募基金获配信息公告如下：

基金名称 数量(股) 金额(元)

信息披露**B119****泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动并调整最低申/认购及定投金额起点的公告**

遵循上述调整。

四、重要提示

1. 上述申购定投业务仅适用于正常申购期间及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基金合同和招募说明书等有关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 费率优惠期间，业务办理的流程以邮储银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书及法律文件。

3. 费率优惠解释权归邮储银行所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意邮储银行的有关规定。

4. 投资者可与邮储银行约定定投业务的每期固定投资金额，该金额即为申购金额，具体投定业务规则请参考邮储银行的相关规定。

5. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
网址：www.psbc.com
客服热线：95580

2. 泓德基金管理有限公司
网址：www.hongdefund.com
客服热线：4009-100-888

六、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风

险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并结合基金特性进行投资决策。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金投资人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资有风险，敬请谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二五年五月十日

泓德基金管理有限公司**关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动****并调整最低申/认购及定投金额起点的公告**

为满足广大投资者的理财需求，经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致，泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年5月12日起，旗下部分基金(以下简称“上述基金”)参与邮储银行申购、定期定额投资费率优惠活动，并将申/认购、定期定额投资额(以下简称“定投”)金额限制做如下调整，现公告如下：

一、适用基金范围

编号	基金名称	基金代码
1	泓德优达成长混合型证券投资基金	001256
2	泓德锐进回报混合型证券投资基金	001500
3	泓德泓盈量化混合型证券投资基金	A类:002962
4	泓德汇淳灵活配置混合型证券投资基金	002563
5	泓德汇华灵活配置混合型证券投资基金	002846
6	泓德汇领灵活配置混合型证券投资基金	002808
7	泓德汇远灵活配置混合型证券投资基金	A类/C类:004965/004966
8	泓德汇润灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类:501071
9	泓德丰润灵活配置混合型证券投资基金	006608
10	泓德研究精选混合型证券投资基金	A类/C类:009915/009916
11	泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	A类/C类:009915/009916
12	泓德稳健混合型证券投资基金	001705
13	泓德稳健债券型证券投资基金	A类/C类:002738/002739
14	泓德稳健债券型证券投资基金	A类/C类:002742/002743