证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2022-052

奥飞娱乐股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新议案提交表决。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

4、已对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日下午 14:30；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 7 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

（六）股权登记日：2022 年 7 月 19 日（星期二）；

（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告及文件。

（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 27 人，代表股份 679,201,470 股，占公司有表决权股份总数的 45.9323%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 671,204,077 股，占公司有表决权股份总数的 45.3915%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 7,997,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.5408%。

2、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 23 人，代表股份 7,997,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.5408%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 7,997,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.5408%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

（一）以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.《选举蔡东青先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：677,943,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8148%。

1.02.《选举蔡晓东先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：677,943,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8148%。

1.03.《选举何德华先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：678,144,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8443%。

1.04.《选举孙巍先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：678,092,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8367%。

其中，中小股东总表决情况：

1.01.《选举蔡东青先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：6,739,794 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2749%。

1.02.《选举蔡晓东先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：6,739,794 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2749%。

1.03.《选举何德华先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：6,940,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.7788%。

1.04.《选举孙巍先生为第六届董事会非独立董事》

同意股份数：6,888,194 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.1305%。

蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、孙巍先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.《选举李卓明先生为第六届董事会独立董事》

同意股份数：678,050,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8306%。

2.02.《选举杨勇先生为第六届董事会独立董事》

同意股份数：678,050,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8306%。

2.03.《选举刘姚平女士为第六届董事会独立董事》

同意股份数：678,051,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8306%。

其中，中小股东总表决情况：

2.01.《选举李卓明先生为第六届董事会独立董事》

同意股份数：6,846,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6135%。

2.02.《选举杨勇先生为第六届董事会独立董事》

同意股份数：6,846,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6135%。

2.03.《选举刘姚平女士为第六届董事会独立董事》

同意股份数：6,847,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6166%。

李卓明先生、杨勇先生、刘姚平女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）以累积投票制逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.《选举蔡贤芳女士为第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：677,857,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8022%。

3.02.《选举辛银玲女士为第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：678,107,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8389%。

其中，中小股东总表决情况：

3.01.《选举蔡贤芳女士为第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：6,653,698 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1983%。

3.02.《选举辛银玲女士为第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：6,903,447 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.3212%。

蔡贤芳女士、辛银玲女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

（四）审议通过《关于第六届董事会非独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 678,310,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689%；反对 890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,106,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8651%；反对 890,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 678,310,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689%；反对 890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,106,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8651%；反对 890,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》

总表决情况：

同意 678,310,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689%；反对 890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,106,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8651%；反对 890,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

（七）审议通过《关于第六届监事会监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 678,309,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689%；反对 890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,106,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8651%；反对 890,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东辛银玲已回避表决。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）见证律师：申林平、吴少卿

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）奥飞娱乐股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二二年七月二十七日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2022-053

奥飞娱乐股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中通讯参会的董事为蔡东青、孙巍、杨勇、何德华。会议通知于 2022 年 7 月 22 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由半数以上的董事推举董事蔡东青先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，会议选举董事蔡东青先生为公司第六届董事会董事长，选举董事蔡晓东先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》。

公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议实施细则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作内容进行合理分析后，董事会选举出公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，具体组成如下：

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、孙巍、李卓明（独立董事）
审计委员会	刘姚平（独立董事）	刘姚平（独立董事）、蔡晓东、杨勇（独立董事）
提名委员会	杨勇（独立董事）	杨勇（独立董事）、蔡东青、李卓明（独立董事）
薪酬与考核委员会	李卓明（独立董事）	李卓明（独立董事）、蔡晓东、刘姚平（独立董事）

各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、会议以 7 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》。

鉴于公司第六届董事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会审核，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；

2、聘任刘震东先生为公司副总经理、董事会秘书；

3、聘任孙觀女士为公司财务负责人；

4、聘任苏江锋先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、会议逐项审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

4.1《第六届董事会总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

表决结果：关联董事蔡晓东先生及其一致行动人蔡东青先生回避表决了本议案，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第六届董事会总经理蔡晓东先生薪酬的议案》。

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司总经理蔡晓东先生的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金。任期内每年固定薪酬范围为 15-20 万元，年终浮动奖金根据每年责任考核完成情况而定，与公司及个人绩效结果挂钩。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

4.2《第六届董事会非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第六届董事会非董事高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意本届非董事高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期内每年固定薪酬范围（万元）	年终浮动奖金	合伙人计划
1	刘震东	副总经理、董事会秘书	男	90-120	视个人责任考核完成情况而定	视年度公司业绩完成情况另行提交董事会审议
2	孙觀	财务负责人	女	45-60		
3	苏江锋	副总经理	男	200-260		

公司非董事高级管理人员的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金，上表所列薪酬范围为高级管理人员年固薪部分，年终浮动奖金及中长期激励根据每年责任考核完成情况而定，与公司及个人绩效结果挂钩。为了完善高级管理人员中长期激励，公司增加了合伙人计划，视年度公司业绩完成情况另行提交董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司审计委员会提名，董事会审核，同意聘任赵艳芬女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李霖明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二二年七月二十七日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2022-054

奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2022 年 7 月 22 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

鉴于公司第六届监事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司监事会一致同意选举蔡贤芳女士为公司第六届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监　事　会
二〇二二年七月二十七日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2022-055

奥飞娱乐股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2022 年 7 月 6 日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议选举出公司第六届监事会职工代表监事；2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会会议选举出第六届董事会成员、第六届监事会非职工代表监事成员；同日，公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举出第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专业委员会成员、第六届监事会监事会主席和完成公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任事项，具体内容如下：

二、第六届董事会人员组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：蔡东青先生（董事长）、蔡晓东先生（副董事长）、何德华先生、孙巍先生

独立董事：李卓明先生、杨勇先生、刘姚平女士（会计专业人士）

公司第六届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，因李卓明先生自 2018 年 8 月 24 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，李卓明先生任期于 2024 年 8 月 23 日届满。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

三、第六届董事会各专业委员会人员组成情况

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、孙巍、李卓明（独立董事）
审计委员会	刘姚平（独立董事）	刘姚平（独立董事）、蔡晓东、杨勇（独立董事）
提名委员会	杨勇（独立董事）	杨勇（独立董事）、蔡东青、李卓明（独立董事）
薪酬与考核委员会	李卓明（独立董事）	李卓明（独立董事）、蔡晓东、刘姚平（独立董事）

各专业委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、第六届监事会人员组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：蔡贤芳女士（监事会主席）、辛银玲女士

职工代表监事：赵艳芬女士

公司第六届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，公司第六届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，符合相关法律、法规的要求。

五、高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；

2、聘任刘震东先生为公司副总经理、董事会秘书；

3、聘任孙觀女士为公司财务负责人；

4、聘任苏江锋先生为公司副总经理。

上述高级管理人员简历详见附件。

公司上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书刘震东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。

刘震东先生联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：HYPERLINK“mailto:invest@gdalpha.com“ invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼

邮政编码：510623

六、内审负责人聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任赵艳芬女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

七、证券事务代表聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任李霖明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李霖明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

李霖明先生联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：HYPERLINK“mailto:invest@gdalpha.com“ invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼

邮政编码：510623

附件：

蔡晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，长江商学院工商管理博士（DBA）在读，现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，蔡晓东先生持有公司股份 109,481,442 股，占总股本的 7.40%。蔡晓东先生与蔡东青先生为弟兄关系，李丽卿女士为蔡东青先生、蔡晓东先生的母亲，三人互为一致行动人；除前述关系外，蔡晓东先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月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。蔡晓东先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘震东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 11 月出生。江西财经学院九江分院财政学专业，厦门大学管理学院 EMBA 在读。中级会计师职称，中国注册会计师，注册税务师。2007 年 10 月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书兼投资证券部总监。

截至本公告日，刘震东先生持有公司第 24,150 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘震东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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。刘震东先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙觀，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，毕业于湖北大学会计学专业，本科学历。曾任美的制冷武汉工厂财务主管、美的洗衣机合肥工厂财务经理、美的华凌冰箱财务经理，自 2010 年加入公司后，历任集团成本经理、婴童财务经理、集团预算经理、玩具财务总监，现任公司财务负责人。

截至本公告日，孙觀女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙觀女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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。孙觀女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

苏江锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，研究生学历。2003 年加入公司，历任广东奥飞实业有限公司制造总监/副总经理、东莞金旺儿童用品有限公司总经理，现任公司副总经理兼 BabyTrend 总经理。

截至本公告日，苏江锋先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏江锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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。苏江锋先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵艳芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，香港浸会大学 MBA，国际注册内部审计师。赵艳芬女士拥有十余年的审计工作经验，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、信诚人寿保险有限公司高级审计师、广东法拉达汽车散热器有限公司内审部长职务。2012 年 7 月加入本公司，曾任公司审计高级经理，现任公司职工代表监事、内审部总监、公司内审负责人。

截止至本公告日，赵艳芬女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵艳芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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。赵艳芬女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李霖明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，中山大学本科学历，中级经济师。2011 年 6 月入职公司，曾任职投资分析高级主管、投资经理；2019 年 11 月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

截止至本公告日，李霖明先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二二年七月二十七日

东吴基金管理有限公司关于参加光大银行股份有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加光大银行的费率优惠（若有）。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自【2022】年【7】月【29】日起，投资者通过光大银行（认）申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，（认）申购费率我司后台不设折扣限制，以光大银行上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见光大银行相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过光大银行代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以光大银行官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在光大银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购）及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在光大银行（认）申购业务的手续费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归光大银行所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、费率优惠期间，业务办理的流程以光大银行的规定为准。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、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1）光大银行股份有限公司

客户服务热线：95595

公司网址：www.cebbank.com

2）东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588（免长途话费）

公司网址：www.scfund.com.cn

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2022 年 7 月 27 日

证券代码：603869　　证券简称：新智认知　　公告编号：临 2022-041

新智认知数字科技股份有限公司关于收到股权转让款的进展暨风险提示公告

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、交易情况介绍

基于专注城市数智运营战略方向及打造城市级行业产品解决方案体系规划目标，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）作价 3,000 万元将持有的新智道枢（上海）科技有限公司 21%股权转让予王明光，并于 2021 年 6 月 11 日完成工商变更（详见公司《关于出售控股子公司部分股权的公告》，公告编号：临 2021-048）。

截至 2021 年年度报告披露日，公司仅收到王明光支付的 500 万元股权转让款，基于审慎性原则，公司对 2021 年半年报及三季报中的投资收益及其他相关科目进行了调整；同时为充分保障公司权益，公司就王明光逾期未支付 2,500 万元股权转让款事项向法院提起诉讼，并于 2022 年 4 月 23 日完成立案（详见公司《关于公司 2021 年年度报告的信息披露回复的公告》，公告编号：临 2022-029）。

二、支付进展情况及对公司影响

公司持续关注跟进股权转让款回收事宜，截至本公告日，公司收到王明光支付的第二笔股权转让款 1,000 万元，该笔股权转让款预计增加公司税前利润约 1,000 万元，具体影响以公司后续披露的定期报告中相关数据为准。

三、风险提示

截至目前，公司累计收到王明光支付的 1,500 万元股权转让款，虽股权转让款回收工作有一定进展，但仍有部分股权转让款尚未收回，公司也将继续采取必要的措施督促王明光继续履行付款义务，同时保留通过法律途径解决此事的权利。对本事项的后续进展，公司将及时履行相应的披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董　事　会
2022 年 7 月 26 日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2022-043

中国建筑股份有限公司关于下属子公司投资新加坡房地产开发项目的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中建南洋公司新加坡德明路住宅地块合作开发项目的议案》，同意中国建筑（南洋）发展有限公司（以下简称“中建南洋公司”）与新加坡新海逸集团有限公司（以下简称“新海逸集团”）合作开发新加坡德明路住宅地块项目（以下简称“本项目”）。近日，中建南洋公司与新海逸集团签订正式项目合作协议，并成立项目公司。

本项目位于新加坡东南部加东地区，为住宅用地，总占地面积 2.52 万平方米，总计容建筑面积 8.83 万平方米。项目总投资约 104.89 亿元人民币。由中建南洋公司与新海逸集团按照 20%:80%的股权比例合作开发本项目。

中建南洋公司参与本项目投资开发建设，有利于公司深耕新加坡市场，提升公司海外品牌影响力。本项目是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，项目开发能否达到预期目标亦受项目开发周期、市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临 2022—040

四川金顶（集团）股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的风险提示公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——四川天工氢储能源有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为 1000 万元人民币，公司直接持股 100%。具体内容详见公司临 2022-037 号公告。现将相关风险提示补充披露如下：

1、截止目前，公司无氢能业务相关技术、人员和订单储备。公司本次拟设立全资子公司，是从主营业务需求出发，拟在矿山开采、氧化钙生产以及物流运输过程中寻求能源替代和升级。截止目前，公司暂无相应技术、人员和业务储备，后续经营以及市场开发均存在较大不确定性。

2、公司主营业务为石灰石开采加工和氧化钙生产销售。本次拟投资设立全资子公司不会对公司现有