

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2023—32 号

## 四川新金路集团股份有限公司 关于公司董事局换届选举的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事局进行换届选举。

公司第十二届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名。公司第十一届董事局提名和薪酬考核委员会、公司独立董事依据《公司法》、《公司章程》等规定，对股东推荐的第十二届董事局非独立董事候选人及董事局提名的独立董事候选人任职资格进行了认真审查，在充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，同意提名刘江东、彭朗、刘祥彬、董剑锋、成景豪、吴洋为公司第十二届董事局非独立董事候选人（简历附后），同意提名马天平、罗宏、曹昱为公司第十二届董事局独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人已出具书面承诺同意被提名，已经公司第十一届第十一次董事局会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会选举（其中独立董事任职资格还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举），任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

在上述第十二届董事局董事就任之前，公司第十一届董事局董事将继续按照相关法律、法规规定，勤勉尽责履行职责。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年四月八日

附：

### 刘江东先生简历

刘江东，男，汉族，1975年10月生，大专学历，现就读于北大后EMBA，中共党员。1993年至1996年，在部队服役；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习。历任达州市达县胜利煤业有限公司执行董事兼总经理，四川东芮实业有限公司董事长，四川新金路集团股份有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司第十一届董事局董事长，四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川金巽科技有限公司执行董事兼经理，四川东芮泰达实业有限公司执行董事兼总经理，四川东君泰达实业有限公司董事长兼总经理。

截止日前，刘江东先生直接持有本公司股份53,752,951股，占公司总股本的8.82%，通过其一致行动人四川金海马实业有限公司持有本公司股份49,078,365股，占公司总股本的8.06%，合计持有本公司股份102,831,316股，占公司总股本的16.88%。为公司第一大股东、实际控制人。

其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会其他行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

### 彭朗先生简历

彭朗，男，汉族，1969年2月生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；公司宣传科干事、团

委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司党委书记、第九届董事局董事、常务副总裁；公司党委书记、第十届董事局董事、总裁。现任本公司党委书记，公司第十一届董事局董事、总裁。

截止日前，彭朗先生持有公司股份 404,400 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

### 刘祥彬先生简历

刘祥彬，男，汉族，1975年2月生，本科学历，中共党员。1993年至1996年，在部队服役；1997年至2001年，就职于重庆市璧山区工商管理局。历任重庆洛克斯实业有限公司董事长，四川东芮实业有限公司总经理，四川省金路树脂有限公司董事长，四川新金路集团股份有限公司第九届董事局董事、副总裁，第十届董事局董事、常务副总裁。现任本公司纪委书记，公司第十一届董事局董事、常务副总裁，重庆市璧山区市场开发有限公司董事长。

截止日前，刘祥彬先生持有公司股份 385,300 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未

受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

### 董剑锋先生简历

董剑锋，男，汉族，1966年6月出生，研究生学历，中共党员。历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，德阳市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，德阳市振兴国有资本投资运营公司党支部书记、董事长、总经理，本公司第十届董事局董事。现任德阳市振兴发展企业管理有限公司董事长、总经理，德阳市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，德阳市进出口商会会长，德阳市企业家协会会长，本公司第十一届董事局董事。

截止日前，董剑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、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

## 成景豪先生简历

成景豪，男，汉族，1982年出生，本科学历。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长，重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长，四川东芮实业有限公司运营总监，四川新金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理、副总裁。现任本公司第十一届董事局董事，公司副总裁。

截止日前，成景豪先生持有公司股份 230,000 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

## 吴洋先生简历

吴洋，男，汉族，1983年5月生，硕士学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。现任本公司第十一届董事局董事、副总裁，新疆新研牧神科技有限公司董事，江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事。

截止日前，吴洋先生持有公司股份 216,400 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

### 马天平先生简历

马天平，男，汉族，1959年12月出生，刑法研究生课程结业，1985年取得中华全国律师函授中心法律专业毕业证书、1989年参加全国律师资格统考取得律师资格，1998年至2000年在四川大学法学院刑法学研修班学习并取得结业证。历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人。现任上海段和段（成都）律师事务所执业律师，四川永尊酒业有限公司董事长，四川仙潭酒业集团董事，本公司第十一届董事局独立董事。

截止日前，马天平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、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。

### 罗宏先生简历

罗宏，男，汉族，1966年3月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都涤纶厂厂办主任，成都泰康化纤股份有

限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京聚友网络视讯有限公司总经理，上海聚友网络发展有限公司总经理，南京聚友网络发展有限公司总经理，聚友实业集团有限公司总裁助理，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理，中密控股股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事等职务。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事局独立董事。

截止日前，罗宏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、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。

### 曹昱女士简历

曹昱，女，汉族，1969年9月出生，商学博士。历任核工业西南物理研究院财务处会计，佛山普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲师，中组部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授，本公司第十一届董事局独立董事。

截止日前，曹昱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、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。