

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2022 年第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第六次会议于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 9 日，在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，部分董事采取视频会议通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程的有关规定，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名选举下列候选人为公司第十届董事会非独立董事（个人附后）：

1.1 提名张达威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1.2 提名刘玉祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中刘玉祥为关联董事回避表决。

1.3 提名焦玉文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中焦玉文为关联董事回

避表决。

1.4 提名许宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中许宏亮为关联董事回避表决。

1.5 提名张培贤女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中张培贤为关联董事回避表决。

1.6 提名张绍兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对选举第十届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程的有关规定，董事会提名委员会提名选举下列候选人为公司第十届董事会独立董事（个人附后）。

2.1 提名张忠伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.2 提名肖晓兰女士为公司第十届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.3 提名杨杰女士为公司第十届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果: 8 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

同意于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 9 日

附件一：张达威先生简历

张达威，男，汉族，1971年8月出生，本科，曾在中联部经济联络中心、财政部中华会计师事务所、西藏金珠集团有限公司工作，2017年至今担任中核绿能科技有限公司总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件二：刘玉祥先生简历

刘玉祥，男，汉族，1968年11月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；2006年4月至2014年2月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理助理、党委书记、副总经理等职务；2014年2月至2020年11月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；2017年11月至2020年11月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。2020年11月12日至今任公司总经理，2020年12月1日起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件三：焦玉文先生简历

焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司副总经理兼董事会秘书。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件四：许宏亮先生简历

许宏亮，男，汉族，1978年10月出生，硕士，曾任中油金鸿天然气输送有限公司财务中心副总经理，中油金鸿华东投资管理有限公司副总经理，中油金鸿能源投资管理有限公司

证券部经理，2014年2月至2017年2月担任公司市场部总经理，2017年2月至2019年3月任中国国储能源化工集团股份公司预算资金管理部部长，2019年3月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司财务总监。2020年7月3日至今任公司财务总监。2020年7月21日起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件五：张培贤女士简历

张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日-2019年3月29日任公司总经理助理。2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司行政总监。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件六：张绍兵先生简历

张绍兵，男，1970年出生，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，没有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。

附件七：张忠伟先生简历

张忠伟，男，1978年3月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师，通化双龙化工股份有限公司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事。现任吉药控股集团股份公司财务总监。该候选人与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

附件八：肖晓兰女士简历

肖晓兰，女，1983 年出生，硕士研究生。曾在中准会计师事务所任审记专员，在华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部任财务经理，在吉林省金融资产管理有限公司任投资银行部负责人、职工监事，在中天证券股份有限公司长春人民大街营业部任副总经理，在吉林省大管家财务服务有限公司任总经理，2021 年至今在广州沣润企业管理有限公司任执行合伙人。2022 年 3 月参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。该候选人与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

附件九：杨杰女士简历

杨杰，女，1965 年出生，硕士研究生，曾任中国政法大学商学院副院长，中国政法大学 MBA 教育中心副主任，中国政法大学商学院理事会秘书长，中国政法大学教育基金会常务理事。2002 年 5 月取得独立董事培训结业证书。该候选人与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。