

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2023-001

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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”）第十届董事会2023年第一次会议于2022年12月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年1月4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9人，实际出席会议的董事9人，部分董事采取视频会议通讯表决的方式参加会议。会议由董事张达威主持，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《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

1.1 选举张达威先生为公司第十届董事会董事长

议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张达威为关联董事回避表决。

1.2 选举刘玉祥先生为公司第十届董事会副董事长

议案表决结果：8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。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.1 聘任刘玉祥先生为公司总经理

议案表决结果：8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。

2.2 聘任许宏亮先生为公司财务总监

议案表决结果：8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。

2.3 聘任焦玉文先生为公司副总经理兼董事会秘书

议案表决结果：8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。

焦玉文先生联系方式如下：

联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层

邮编：10011

联系电话：010-82809445-8018

传真号码：010-82809491

电子邮箱：jyw000669@163.com

2.4 聘任张绍兵先生为公司总会计师

议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张绍兵为关联董事回避表决。

以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：

根据以上聘任人员的个人简历、工作业绩，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第九届董事会已届满，证券事务代表任期已满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任张玉敏女士为公司第十届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。（个人简历附后）

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：

公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的张玉敏女士的个人简历及相关资料，张玉敏女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

4、《关于选举第十届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

鉴于公司第九届董事会已届满，第十届董事会新任董事已产生，对新一届董事会各专门委员会做以下选举：

1) . 董事会战略委员会成员名单：

主任委员：张达威

成 员：刘玉祥 许宏亮 焦玉文 肖晓兰（独立董事）

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2) . 董事会提名委员会成员名单：

主任委员：杨杰（独立董事）

成 员：张达威 焦玉文 张忠伟（独立董事） 肖晓兰（独立董事）

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3) . 董事会审计委员会成员名单

主任委员：张忠伟

成 员：张达威 许宏亮 肖晓兰（独立董事） 杨杰（独立董事）

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4) 董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：杨杰

成 员：张达威 刘玉祥 张忠伟（独立董事） 肖晓兰（独立董事）

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

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

2023年1月4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。因公司未按规定披露业绩预告，于2022年8月17日作为该公司总经理，受到深圳证券交易所通报批评、于2022年8月24日被中国证券监督管理委员会吉林监管局出具了警示函的监管措施，除上述事项外，该候选人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：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。因公司未按规定披露业绩预告，于2022年8月17日作为该公司财务总监，受到深圳证券交易所通报批评、于2022年8月24日被中国证券监督管理委员会吉林监管局出具了警示函的监管措施，除上述事项外，该候选人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：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。

附件五：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。

附件六：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有限公司财务总监。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。

附件七：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 年至今在广州泮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。

附件八：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。

附件九：张玉敏女士简历

张玉敏，女，1984 年，大学学历。张玉敏女士已于 2013 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014 年 3 月至今任公司证券事务代表。张玉敏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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。