

证券代码：000669

证券简称：ST金鸿

公告编号：2023-064

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 20 日以现场及通讯表决方式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，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主持，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《2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任段崇军先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

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10月20日

附件一：段崇军先生简历

段崇军，男，汉族，1970年5月出生，研究生，曾在中建六局、顶新国际集团、中国天马集团、中油新兴能源产业集团工作，2016年1月至2023年8月任中国国储能源化工集团股份有限公司总会计师；2023年8月至今担任公司投资总监。其本人不直接持有上市公司股票，但其持有本公司控股股东新能国际投资有限公司5%的股份，故与公司控股股东存在关联关系，为公司间接股东，其没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。