

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-050

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

根据金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）披露的《第十届董事会 2024 年第五次会议决议公告》、《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》、《第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告》及《第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告》，根据《公司法》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，经股东提名、董事会提名委员会审核及公司审议《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》、《关于任免公司高级管理人员的议案》及《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》表决通过，公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事、副董事长	刘玉祥	郭 韬
董 事	张培贤	袁志彪
总经理	刘玉祥	袁志彪
副总经理	段崇军	邓 杰
监事会主席	郭见驰	朱爱炳
非职工监事	陈 蒙	李 方

新聘任人员的基本情况如下：

附件一：袁志彪先生简历

袁志彪，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1996年9月，任安徽省繁昌县水泥厂车间主任；1996年10月至2002年9月，任苏州华纳食品有限公司生产厂长；2002年10月至2003年7月，任镭铨（芜湖）电子科技有限公司副总经理；2004年1月至2007年9月，任香港帝高家具集团常务副总经理；2008年1月至2008年4月，任新奥集团实习高管；2008年5月至2008年8月，任新奥集团衢州燃气公司副总经理；2008年9月至2011年11月任新奥集团金华燃气公司副总经理、常务副总经理；2011年12月至2013年12月，任新奥集团永康燃气公司总经理；2014年1月至2015年2月，任新奥集团豫皖协调中心皖南项目部总经理；2015年3月至2018年4月，任华成燃气江西公司副总经理（主持工作）兼抚州公司总经理；2018年7月至2021年12月，任港华燃气昌九公司副总经理兼庐山公司总经理；2022年5月至今，任志存锂业公司湖南及赣州工程总监兼郴州基地副总经理。

袁志彪先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁志彪先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

附件二：郭韬先生简历

郭韬，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2012年1月，任职于中国长城资产管理公司，历任债权管理部科员、副主任科员，法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月，任长城新盛信托公司业务管理部总经理、职工监事；2016

年4月至2017年4月，任长城新盛信托公司法律合规部总经理、职工监事；2017年4月至2022年2月任长城新盛信托公司资产保全部总经理、职工监事；2022年2月至2024年4月任长城新盛信托公司特殊资产部总经理、职工监事。

郭韬先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭韬先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

附件三：李方先生简历

李方，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学舰船工程学士、海军研究院军事学硕士、海军工程大学轮机工程博士、上海交通大学高级金融学院科创金融EMBA，中共党员，高级工程师。2016年10月至2019年5月，任清华同方工业有限公司副总经理、书记；2019年8月至2020年12月，任保利国防科技研究中心高级顾问；2021年2月至2024年4月，任天海融合防务装备技术股份有限公司董事、副总经理；2021年8月至今，任青岛国际海洋科技装备促进中心副主任；2022年12月至今，任全国工商联科技装备业商会专家委员会专家；2023年1月至今，任上海君智谷新兴科学技术研究院副院长。

李方先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

附件四：朱爱炳先生简历

朱爱炳，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年7月至1997年3月历任酒钢热

电厂技术员、生产科副科长；1997年3月至2000年3月任酒钢经理办秘书；2000年4月至2001年2月任甘肃省经贸委生产调度处副处长（挂职）；2001年2月至2004年2月历任酒钢材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004年2月至2004年11月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2004年11月至2005年4月任酒钢组织（人事）部副部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2005年4月至2005年11月任酒钢组织部副部长、人力资源部部长；2005年12月至2009年10月任酒钢总经理助理、组织部副部长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬委员会主任（2008年7月兼）；2009年10月至2011年7月任酒钢总经理助理、酒钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党委书记（2010年7月兼）、肃南宏兴矿业公司执行董事、经理（2010年10月兼）；2011年7月至2012年12月任酒钢总经理助理、龙泰集团公司董事长、总经理（2012年1月兼）；2012年12月至2017年3月任酒钢副总经理、龙泰集团公司董事长、总经理（兼）；2017年3月至2019年3月任酒钢副总经理；2019年10月至2023年9月任上海华昌源实业投资有限公司干部；2023年9月内部退养。

朱爱炳先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱爱炳先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

附件五、邓杰先生简历

邓杰，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年6月至2001年11月就职于安徽省六安市化肥厂电仪车间任副主任；2001年11月至2010年5月就职于安徽省六安市新奥燃气有限公司任副总经理；2010年5月至2011年6月年就职安徽新奥清洁能源有限公司任副总经理；2011年6月至2023年5月就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事，副总裁；2023年5月至2024年3月就职于安徽海星能源发展有限公司任总经理。

邓杰先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邓杰先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董监高的情形，也不属于失信被执行人。

公司将于近期办理工商变更登记。

二、影响分析

(一) 截至本公告出具日，上述相关人员变动事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对本公司董事会、监事会决议有效性无影响。

(二) 上述人事变动后，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合有关法律、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范和公司章程的规定。

公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

