

证券代码：002716

证券简称：*ST 金贵

公告编号：2020-159

郴州市金贵银业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会独立董事唐红因个人原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘显成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘显成先生为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘显成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司需将刘显成先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

附：刘显成先生简历。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2020年10月31日

附件：刘显成先生简历：

刘显成，男，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月生，管理学学士学位，中国注册会计师，房地产评估师，土地估价师，招标师，监理工程师，资产评估师，1991年至2004年10月毕业分配至耒阳市建设委员会（住建局），任干事，从事会计、内部审计、城建投资信息等工作。2004年11月至2006年6月湖南中信高新会计师事务所任项目经理。2006年7月至2019年湖南鹏程会计师事务所，任部门经理，从事审计等工作；湖南建兴房地产土地评估公司（郴州市）兼职，兼任评估师。2020年至今湖南双诚会计师事务所，任所长，从事审计工作；湖南建兴房地产土地评估公司（郴州市）兼职，兼任评估师。

刘显成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过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，不属于失信被执行人。目前刘显成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。