

证券代码：002716

证券简称：*ST 金贵

公告编号：2021-006

郴州市金贵银业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期届满，为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2021 年 1 月 5 日在公司二楼会议室召开第四届职工代表大会专题会议，经与会职工代表认真审议，选举扶建新先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期至第五届监事会届满。

扶建新先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 7 日

附件：监事候选人简历：

扶建新：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年生，大专学历，高级人力资源管理师。2004年6月至2006年3月任郴汽集团汽车贸易服务中心IT技术员；2006年3月至2008年5月任郴州市金贵银业有限公司办公室IT管理员、宣传员，2008年5月至2010年4月任郴州市金贵银业股份有限公司办公室副经理、副主任；2012年5月至2016年6月任公司办公室主任；2016年7月至2019年7月任公司人力资源部部长；2019年8月至2021年1月任公司董事、副总裁。

扶建新先生未持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，扶建新先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。