

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，于 1 月 22 日下午 17:00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。

会议由职工代表监事扶建新先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举雷蕾女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。雷蕾女士简历见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2021年1月25日

附件

雷蕾女士简历

雷蕾，女，中国籍，无境外永久居留权，1977年4月生，本科学历。1995年7月至1997年2月在中国建设银行郴州市北湖区支行房地产信贷部工作；1997年2月至1999年12月任中国建设银行郴州市北湖区支行北街所所长(其间1997年7月至2000年6月在郴州师范高等专科学校中文专业学习)；1999年12月至2001年12月在中国建设银行郴州市北湖区支行信贷科工作；2001年12月至2004年1月在中国建设银行郴州市分行公司业务部工作；2004年1月至2010年4月为自由职业；2010年5月至2011年10月在郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部工作；2011年10月至2013年10月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部副部长(其间2012年3月至2014年7月在重庆大学网络教育学院会计学专业学习)；2013年10月至2018年10月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部部长；2018年10月至2020年12月任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理；2018年10月至今任郴州市发展投资集团有限公司投融资部部长；2019年11月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会监事；2020年7月至今任郴州市发展投资集团资本运营有限公司执行董事。

雷蕾女士未持有公司股份；在公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司担任监事；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，雷蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会主席的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。