

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-015

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年2月27日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月1日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业白银城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。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。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、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司提名吕英翔先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司提名陈念先生为公司第六届监事会非职工监事候选人；（候选人简历见附件）。

1.1 选举吕英翔为公司第六届监事会非职工监事候选人

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。

1.2 选举陈念先生为公司第六届监事会非职工监事候选人

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。

本项议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，当选的两名非职工代表监事将与公司职代会专题会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本项议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 4 日

监事会候选人简历：

1、吕英翔，男，中国籍，无境外永居留权，1989年生，中共党员，本科学历，工程师。2012年10月至2013年9月在广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作；2013年9月至2014年11月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理；2014年12月至2018年11月在郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资管理部先后从事勘察设计管理工作和副部长；2018年11月至2019年12月任郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长；2019年12月至2022年10月先后任郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司副总经理、郴州市郴投航凯环保有限公司董事长；2022年10月至2023年10月先后任郴州市发展投资集团城市建设有限公司董事、副总经理，郴州市郴投航凯环保有限公司董事长，郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事、董事长；2023年10月至2023年11月任郴州市发展投资集团资本运营有限公司董事、副总经理（主持工作）、郴州市郴投航凯环保有限公司董事长，郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事、董事长；2023年11月至今任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理，郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事、董事长。

吕英翔未持有公司股份；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，吕英翔不是失信被执行人，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。

2、陈念，男，中国籍，无境外永久居留权，1982年5月生，本科学历。现任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司机关党支部书记、董事会秘书、党群综合部主任。2007年9月至2009年8月任湖南东港锑品有限公司采购员；2009年8月至2010年5月任湖南东港锑品有限公司综合办秘书；2010年5月至2011年12月任湖南东港锑品有限公司人力资源部部长；2011年12月至2013年1月任湖南东港锑品有限公司综合办公室主任；2013年1月至2016年12月任湖南东港锑品有限公司副经理；2016年12月至2022年4月任湖南黄金集团风险投资有限责任公司支部纪检委员、党群部部长、综合办主任兼任工会副主席；2022年4月至2022年6月任宝山矿业投资发展办公室主任；2022年6月至2022年10月任宝山矿业机关综合党支部书记、董事会办公室主任、兼投资发展办公室主任；2022年10月至2023年1月任宝山矿业董事会秘书、机关综合党支部书记、董事会办公室主任、兼投资发展办公室主任；2023年1月至2023年3月任宝山矿业董事会秘书、党群综合部主任、机关党支部书记，兼投资发展办公室主任；2023年3月至今任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司机关党支部书记、董事会秘书、党群综合部主任。

陈念未持有公司股份；在公司子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司任机关党支部书记、董事会秘书、党群综合部主任。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，陈念不是失信被执行人，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。