

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2024年2月23日发出，会议于2024年2月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》；

经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会一致，自2024年2月27日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；

经公司董事长提名,会议选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员,任期与本届董事会一致,自2024年2月27日起至2026年5月4日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年2月27日

个人简历

蔡春先生:1963年1月出生,中国国籍,无境外长期居留权,经济学博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授;西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导;西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导,华西证券股份有限公司独立董事(股票代码:002926),中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事,中国审计学会副会长,西南财经大学中国政府审计研究中心主任(非行政职务),四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事。