

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-076

郴州市金贵银业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2016年8月4日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王德发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于2016年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

王德发先生简历见附件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年8月5日

王德发先生简历：

王德发，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，经济师，人力资源管理师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月任株洲冶炼集团公司统计员，调度员，人力资源管理员，分厂办公室主任、工会主席。2008 年 8 月至 2010 年 2 月任湖南浩洋公司“8 万吨电铅项目指挥部”指挥长助理、内蒙古兴安银铅冶炼股份有限公司人力资源部部长。2010 年 2 月至今任郴州市金贵银业股份有限公司人力资源部副部长、办公室主任、人力资源部部长。

王德发先生不持有公司股份；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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。