

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2019-071

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年7月25日以电话和专人送达的方式发出，于2019年7月26日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

内容：详见公司刊登于2019年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

内容：根据公司总裁曹永德先生提名，聘任唐爱平先生兼任财务总监，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于补选公司非独立董事的议案》

内容：详见公司刊登于 2019 年 7 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议的议案》

内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于 2019 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，详见刊登于 2019 年 7 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日