

四川金顶（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年5月5日发出，会议于2020年5月8日在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因以通讯方式参加。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会议，公司监事列席了会议，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举梁斐先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》；

第九届董事会各专业委员会委员选举如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	梁 斐	熊记锋、贺志勇（独立董事）
提名委员会	夏启斌（独立董事）	严柯夫、刘民（独立董事）
薪酬与考核委员会	贺志勇（独立董事）	赵质斌、夏启斌（独立董事）
审计委员会	刘民（独立董事）	严柯夫、贺志勇（独立董事）

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任吴光源先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就关于聘任总经理兼财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管

理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，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

2020年5月8日

附件：相关人员简历

董事长梁斐先生：中国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁；现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事长。

总经理兼财务负责人熊记锋先生：中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁，四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。现任四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总经理兼财务负责人。

董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

副总经理吴光源先生：中国国籍，1978年8月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副

经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理，四川金顶（集团）股份有限公司董事、财务负责人。2018年1月起担任公司副总经理。

证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学专科学历，旅游管理专业。2006年至2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015年7月起就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。