

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司独立董事任命公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

提名金振东先生为公司独立董事，任职期限公司第二届董事会任期期满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周城雄先生为公司独立董事，任职期限公司第二届董事会任期期满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由翟因辉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

金振东，男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2013年7月就职于太平洋证券股份有限公司，任投资银行部项目经理；2013年7月至2016年9月就职于财达证券股份有限公司，任投资银行部高级经理；2016年9月至至今就职于财达证券股份有限公司，任投资银行部上海分部总经理。

周城雄，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年9月至2001年7月就职于江西省宜春市史志办，任科员；2008年2月至2010年12月就职于中国科学院科技战略咨询研究院，任助理研究员；2011年1月至2019年7月就职于中国科学院科技战略咨询研究院，任副研究员；2019年7月至至今就职于中国科学院科技战略咨询研究院，任研究员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，公司可以借助独立董事在相关领域的专业能力和综合资源，得到更好的发展，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020年6月9日