

证券代码：000669

证券简称：*ST 金鸿

公告编号：2020-033

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 3 日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人，独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议、非独立董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会收到公司董事兼财务总监、投资总监曾启富先生的书面辞职报告，曾启富先生因个人原因，提请辞去公司第九届董事会董事、财务总监、投资总监职务，一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后，曾启富先生将不在公司担任任何职务，曾启富先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名许宏亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会任期届满时止（个人简历附后）。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于曾启富先生辞去公司财务总监职务，为了保障公司领导班子的完整性，经公司董事长提名，聘任许宏亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

同意于2020年7月21日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案1的内容，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日

附件一：许宏亮先生简历

许宏亮，男，汉族，1978年10月出生，硕士，曾任中油金鸿天然气输送有限公司财务中心副总经理，中油金鸿华东投资管理有限公司副总经理，中油金鸿能源投资管理有限公司证券部经理，2014年2月至2017年2月担任公司市场部总经理，2017年2月至2019年3月任中国国储能源化工集团股份公司预算资金管理部部长，2019年3月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司财务总监。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。