

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第十届董事会第七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《补选独立董事的议案》

同意提名金闽丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同时补选金闽丽女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员。简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，金闽丽女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

金闽丽女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

朱永利先生、朱颖女士已于近日申请辞去公司监事职务，但由于公司监事会成员低于法定人数，因此在公司2020年第一次临时股东大会选举的新任监事就任

前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于变更财务总监的议案》**

公司财务总监夏继春因个人发展原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任余浩翔女士为公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》**

公司证券事务代表费振俊因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任刘姣女士为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **六、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于上述议案一、《补选独立董事的议案》、监事会《关于补选公司监事的议案》两项议案需提交公司股东大会审议，公司拟于2020年7月30日召开2020年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会

的公告》。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日

## 附件：

### 1、独立董事候选人简历

金闽丽：女，1962年5月生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师；持有独立董事资格证书。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职；曾任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。金闽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会或其他有关主管部门处罚或上海证券交易所惩戒。

### 2、高级管理人员简历：

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

朱永利：男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师(SIFM)，国际注册内审师(CIA)，注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

余浩翔：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、华东师范大学 MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO 等。2020 年 6 月加入刚泰控股担任财务总监。

张盛旺：男，1987 年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

刘姣：女，1985 年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017 年 8 月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020 年 3 月进入刚泰控股董秘办任职。