

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

提名翟因辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 9,726,193 股，占公司股本的 9.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰继潘先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 5,765,203 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊牡女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 11,144,571 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名解协威先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 14,206,024 股，占公司股本的 14.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖小康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 370,500 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名金振东先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四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，任职期限三年，自 2020 年第四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、电子邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长翟因辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

提名李华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 37,050 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举陈莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由工会主席李华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

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二十二次会议决议》。

（二）经与会监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监事会第十四次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日