

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—10 号

四川新金路集团股份有限公司 关于补选公司第十一届董事局非独立董事及 独立董事的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 19 日，披露了《关于公司部分董事、独立董事辞职的公告》，公司董事张宏武先生、独立董事叶玉盛先生向公司董事局提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十一届董事局董事、独立董事职务，辞职后均不在公司担任其他任何职务。

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了 2021 年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事局非独立董事的议案》、《关于补选公司第十一届董事局独立董事的议案》。为完善公司治理结构，经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意补选公司副总裁吴洋先生为公司第十一届董事局非独立董事后选人，经公司董事局推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意补选马天平先生为公司第十一届董事局独立董事后选人。

截至日前，马天平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。马天平先生已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述候选人已出具书面承诺同意被提名，任职尚需提交公司股东大会审议(其中独立董事任职资格还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举)，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。上述候选人当选不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年三月四日

附：

吴洋先生简历

吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，现任新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事，本公司副总裁。

截止日前，吴洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

马天平先生简历

马天平，男，汉族，1959 年出生，刑法研究生课程结业，1985 年取得中华全国律师函授中心法律专业毕业证书、1989 年参加全国律师资格统考取得律师资格，1998 年至 2000 年在四川大学法学院刑法学研修班学习并取得结业证。历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人。现任上海段和段（成都）律师事务所执业律师，四川永尊酒业有限公司董事，四川仙潭酒业集团董事长。

截止日前，马天平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。