

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021-35 号

四川新金路集团股份有限公司 关于聘任公司董事局秘书的公告

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 2021 年 2 月 6 日，披露了《关于公司副总裁、董事局秘书辞职的公告》，因个人原因，侯晓勤女士申请辞去公司副总裁及公司第十一届董事局秘书职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。在董事局秘书空缺期间，公司董事局指定公司董事、副总裁成景豪先生代行董事局秘书职责（具体内容详见公司公告）。

2021 年 4 月 26 日，公司召开了第十一届第五次董事局会议，审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长刘江东先生提名聘张振亚先生任公司第十一届董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（张振亚先生简历附后）。公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事发表了表示同意的审查意见。

截至日前，张振亚先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其已出具书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训考试，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

张振亚先生的通讯联系方式如下：

通讯地址：四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期
21 栋 22-23 层

电 话：0838-2207936

电子邮箱：1471014000@qq.com

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年四月二十八日

附：张振亚先生简历

张振亚，男，汉族，1989 年出生，中共党员，硕士。历任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，贵州德佳投资有限公司财务部长，四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，四川德胜集团钒钛有限公司财务经理，四川新金路集团股份有限公司财务总监、副总裁。现任本公司副总裁、财务总监、董事局秘书。

张振亚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张振亚先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。