河北汇金集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面结合电子邮件方式发出。

根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事崔仲民先生作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事崔仲民先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（史玉强先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意崔仲民先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为崔仲民先生。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-141号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘俊超为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	崔仲民	杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯
审计委员会	魏会生	桑郁、刘俊超
薪酬与考核委员会	桑郁	史玉强、魏会生
提名委员会	桑郁	史玉强、魏会生

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-142号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

崔仲民先生

1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，党校研究生学历。

主要履历：

1986.05—1996.03 鸡泽县委办公室办事员、副科长、

科长(其间: 1992.09—1995.08 参加河北教育学院中文专业函授学习)

1996.03—1996.10 鸡泽县农村合作基金会副总经理

1996.10—1998.03 鸡泽县小寨镇党委副书记

1998.03—2000.01 鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长

2000.01—2003.08 鸡泽县曹庄乡党委书记

(其间: 1999.08—2001.12 参加中央党校函授学院行政管理专业学习)

2003.08—2007.07 鸡泽县鸡泽镇党委书记

2007.07—2011.09 成安县委常委、宣传部长、统战部长(其间: 2008.09—2011.06 参加省委党校函授学院在职研究生班经济管理专业学习)

2011.09—2013.09 肥乡县委常委、纪委书记

2013.09—2019.01 磁县县委常委、副县长

2019.01—至今 邯郸市建设投资集团有限公司总经理、党委副书记

(其间: 2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人)。

截止目前，崔仲民先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任党委副书记、董事、总经理职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。崔仲民先生作为公司董事长，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。