

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-025

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十次会议召开通知。会议于2023年7月21日10时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举袁俊先生担任公司董事长，其任期为自董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。袁俊先生简历详见本公告附件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-026）。

二、审议通过《关于补选公司战略委员会委员的议案》。

选举袁俊先生担任公司战略委员会委员，其任期为自董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年7月22日

附件：袁俊先生简历

袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2006年7月至2008年3月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职员；2008年4月至2014年3月，任华福证券龙岩营业部投资经理；2014年4月至2015年7月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015年8月至2019年11月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2018年5月至2021年5月，任兴业银行股份有限公司监事；2019年11月至2023年6月，任福建省闽西金控集团有限公司总经理、董事长；2020年4月至2023年6月，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今任龙岩投资发展集团有限公司副总经理。

袁俊先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。