

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举翟因辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,726,193 股，占公司股本的 9.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊牡女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,114,571 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举李华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,050 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

聘任兰继潘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 5,765,203 股，占公司股本的 5.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解协威先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,146,024 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹佳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

邹佳丽女士，1991 年 7 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于江西经济管理职业学院，取得大专学历。2018 年 12 月毕业于江西财经大学，取得本科学历。2018 年 9 月取得中级会计专业技术资格。2011 年 7 月至 2014 年 4 月就职于威力新能源（深圳）有限公司，担任财务。2014 年 6 月至 2023 年 2 月就职于江西联创宏声电子股份有限公司，担任财务主管。2023 年 3 月至今就职于江西金利城市矿产股份有限公司，担任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审查了第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任兰继潘先生为公司总经理，聘任解协威先生为公司董事会秘书，聘任邹佳丽女士为公司财务负责人。

四、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四届董事会第一次会议决议》。

（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四届监事会第一次会议决议》。

（三）《江西金利城市矿产股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年10月30日