

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-025

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24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召开第二届董事会第八次会议的通知。会议于2022年4月26日上午9:00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方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年第一季度报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任熊永球先生担任公司副总经理，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见本公告附件1。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件 1：高级管理人员简历

熊永球，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿工程师，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任福建煤电股份有限公司苏一煤矿采掘技术员；2011 年 9 月至 2014 年 7 月任福建煤电股份有限公司苏一煤矿生产技术部副经理；2014 年 7 月至 2016 年 4 月任龙岩北山煤矿有限责任公司大孟顶煤矿采掘项目负责人；2016 年 4 月至 2018 年 7 月任龙岩北山煤矿有限责任公司大孟顶煤矿生产科副科长；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任龙岩北山煤矿有限责任公司大孟顶煤矿生产科科长；2019 年 12 月至 2020 年 9 月任龙岩北山煤矿有限责任公司大孟顶煤矿生产副矿长（2019 年 6 月至 2020 年 6 月挂职龙岩高岭土股份有限公司总经理助理）；2020 年 9 月至 2021 年 2 月任龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 6 月任中共龙岩北山煤矿有限责任公司总支部委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理兼北山煤矿矿长（2018 年 6 月至 2021 年 6 月任龙岩北山煤矿有限责任公司党总支第一支部委员会书记）；2021 年 6 月至 2021 年 8 月任中共龙岩北山煤矿有限责任公司支部委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理兼北山煤矿矿长（2018 年 6 月至 2021 年 6 月任龙岩北山煤矿有限责任公司党总支第一支部委员会书记）；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任中共龙岩北山煤矿有限责任公司支部委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理。

熊永球先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。