

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-004

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

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3月15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十五次会议召开通知。会议于2023年3月17日下午3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《关于聘任公司总经理的议案》

聘任林小敏先生担任公司总经理，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。总经理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

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。

二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6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。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。

### 三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

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：2023-006）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年3月18日

## 附件：总经理简历

林小敏，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师，1993年8月至1998年12月，任龙岩市对外贸易总公司职员；1998年12月至2005年12月，任龙岩市对外贸易总公司部门副经理；2007年11月至2010年5月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010年6月至2010年9月，任龙岩工贸发展集团有限公司职员；2010年9月至2011年1月，任龙岩工贸发展集团有限公司部门经理；2011年1月至2012年7月任龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理；2012年7月至2013年11月任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理；2013年11月至2023年3月，任龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事、总经理（期间2013年11月至2014年7月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理，2014年7月至2019年8月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事）；2017年12月至2021年7月，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

林小敏先生不存在《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。林小敏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。