

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年4月27日发出，会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。全体监事一致推选监事王潇先生主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司第十届监事会由王潇先生、张桂旋女士和杨阳女士组成，会议选举王潇先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2023年5月5日

个人简历

监事会主席王潇先生：中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，毕业于瑞典查尔姆斯理工大学，理学硕士学位，通过特许金融分析师I级考试（CFA Level I）。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会监事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会监事，公司下属子公司中沙（北京）建筑材料有限公司常务副总、监事，四川顺采供应链管理集团有限公司执行董事，上海顺采金属资源有限公司执行董事，四川金铁阳物流有限责任公司董事，四川诚景盛天建筑工程有限公司监事，四川新工绿氢科技有限公司监事。