

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-013

四川宏达股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届监事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 17:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举金代勇先生主持会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举金代勇先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。（金代勇先生简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第十届监事会主席金代勇先生简历

四川宏达股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日

附件：

第十届监事会主席金代勇先生简历

金代勇，中国国籍，男，1966年5月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1982年9月—1985年7月，于甘孜州卫生学校西医专业学习；1985年7月—1985年9月，毕业待分配；1985年9月—1995年6月，任中共甘孜州委组织部干事、副主任干事（其间：1990年4月—1991年8月，下派至色达泥曲克戈，任副乡长，1991年9月—1993年6月，于中共四川省委党校政治专业学习）；1995年6月—1995年9月，任中共甘孜州委组织部干训科副科长；1995年9月—1998年6月，任中共甘孜州委组织部办公室副主任；1998年6月—1999年12月，任甘孜州政府办公室秘书科副科长；1999年12月—2001年10月，任甘孜州政府办公室秘书科科长；2001年10月—2003年4月，任甘孜州政府办公室副主任；2003年4月—2005年8月，任四川省交通厅航务管理局办公室助理调研员（其间：2004年10月，兼任局办公室副主任）；2005年8月—2009年2月，任四川省交通厅航务管理局办公室主任（其间：2006年9月—2008年6月于中共四川省委党校函授学院法律专业学习）；2009年2月—2009年10月，任四川省港航开发有限责任公司董事、副总经理；2009年10月—2016年2月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员候选人、董事、副总经理；2016年2月—2021年1月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2021年1月—2022年4月，任四川省交通投资集团有限责任公司第四监事会主席；2022年4月—至今，任四川蜀道城乡投资集团有限责任公司外部董事，四川蜀道物流集团有限公司外部董事；2023年10月—至今，任四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事；2025年1月24日起担任四川宏达股份有限公司非职工监事、监事会主席。

金代勇先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形；截至目前，金代勇先生未持有宏达股份股票。