

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2020-083

融钰集团股份有限公司 关于增加非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名的董事候选人的函》，提名孙彤先生为第五届董事会非独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于增加非独立董事候选人的议案》，同意提名孙彤先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为非独立董事候选人孙彤先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益的情形，同意公司股东的提名。（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 10 日公告）

如孙彤先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙彤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于美国普林斯顿大学，硕士学位。曾任信风投资管理有限公司总经理助理；现任中植国际投资控股集团有限公司联席总裁，湖州嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖州中植嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛捷诚万和投资有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙彤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植国际投资控股集团有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州中植嘉恒投资管理有限公司及青岛捷诚万和投资有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。