

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的 公 告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月18日顺利召开了公司2021年度第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事局成员、第八届监事会股东代表监事。经公司全体新任董事、监事同意，公司于同日召开了公司八届董事局第一次会议、八届监事会第一次会议，选举了公司第八届董事局主席、副主席，第八届董事局各专门委员会委员，第八届监事会主席；聘任了董事局秘书、证券事务代表及总裁、其他高级管理人员。现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下：

一、公司第八届董事局成员

1. 非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、邵卫先生（董事局副主席）、舒奇先生（董事局副主席）、袁汉辉先生、熊汉城先生、王毓亮先生。

2. 独立董事：张敬先生、李伟先生、王超女士。

公司第八届董事局任期三年，自公司 2021 年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述董事简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。

二、公司第八届董事局各专门委员会成员

1. 战略委员会（5 人）

主任委员：袁汉源先生

委 员：邵卫先生、舒奇先生、袁汉辉先生、李伟先生

2. 提名委员会（3 人）

主任委员：张敬先生

委 员：袁汉源先生、王超女士

3. 薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：李伟先生

委 员：熊汉城先生、王超女士

4. 审计委员会（3 人）

主任委员：王超女士

委 员：王毓亮先生、李伟先生

各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。

上述委员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。

三、公司第八届监事会成员

1. 股东代表监事：张华先生（监事会主席）、刘增城先生
2. 职工代表监事：刘忠先生（经公司职工代表大会选举产生）

公司第八届监事会任期三年，自公司 2021 年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述监事简历详见公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》、《八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-59 号、2021-63 号）。

四、公司聘任高级管理人员情况

1. 总裁：袁汉辉先生
2. 副总裁：秦忠先生、冯涛先生
3. 财务总监：熊汉城先生
4. 董事局秘书：闫凯先生

上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。

上述高级管理人员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。

五、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况

1. 第八届董事局秘书：闫凯先生
2. 第八届董事局证券事务代表：刘少渊先生

联系方式如下：

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	闫凯	刘少渊
联系地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
电话	029-81778556	029-81778556
传真	029-81778533	029-81778533
电子信箱	yankai812@sina.com	lsy_security@163.com

六、备查文件

1. 公司 2021 年度第一次临时股东大会决议；
2. 公司职工代表大会决议；
3. 公司八届董事局第一次会议决议；
4. 公司八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年八月十九日