

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2022-047

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第五十七次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，本次会议由董事长李晓鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会提名周文彬先生为公司非独立董事候选人，董事会同意周文彬（简历后附）为非独立董事候选人提请股东大会审议，自股东大会通过之日起生效，任期与本届董事会相同。该候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、审议通过《2021 年年度股东大会召开地址变更的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2021 年度股东大会现场会议的召开地点由“北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层 1017 室”变更为“广东省深圳市福田区华强北路 4002

号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室”。

除上述事项外，公司 2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、议题等其他事项均不变。

详见同日在指定媒体披露的《2021 年年度股东大会召开地址变更的公告》（公告编号： 2022-046）。

3、审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 6 月 10 日 14:30 在广东省深圳市福田区华强北路 4002 号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在指定媒体披露的《召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号： 2022-045）。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事相关意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 25 日

附件：

周文彬，男，本科学历。1969 年生，中国籍，无境外永久居留权。

2004.10-至今历任光明集团家具股份公司副总经理、监事会主席、光明集团股份公司董事长，现任副总裁。

周文彬先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。