

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2023-76 号

四川新金路集团股份有限公司 关于补选公司第十二届董事局非独立董事的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日，召开了公司 2023 年第八次临时董事局会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案》，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司第八次临时董事局会议审议同意补选杨毅先生为公司第十二届董事局非独立董事后选人（杨毅先生简历附后）。

上述候选人已出具书面承诺同意被提名，任职尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十二届董事局任期届满时止。上述候选人当选不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年十二月三十日

杨毅先生简历

杨毅，男，汉族，1981年2月生，本科学历，中共党员。历任德阳市委督查室科员，德阳市委办秘书一科副科长，德阳市委常委办副主任，德阳市产业投资发展集团有限公司综合管理部部长，德阳经开区发展（控股）集团有限公司副总经理、党委副书记。现任德阳经开区发展（控股）集团有限公司党委副书记、总经理，德阳经开区产业发展投资有限公司执行董事、总经理，德阳光大拍卖有限公司董事长，德阳市产业投资发展集团有限公司党委副书记、总经理。

截止日前，杨毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。