

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2023—45 号

## 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第一次监事局会议决议公告

本公司及监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”）第十二届第一次监事局会议通知于2023年4月25日发出，会议于2023年5月5日在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事黄钧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事局主席的议案》，会议一致选举黄钧先生担任公司第十二届监事局主席，任期自本次监事局会议审议通过之日起至本届监事局任期届满时止。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二三年五月六日

附：

## 黄钧先生简历

黄钧，男，汉族，1964年2月出生，高中文化，中共党员。历任达州市矿业公司副科长、科长、副经理，达州市兴源煤业有限责任公司副总经理，四川东芮实业有限公司销售部部长；四川岷江电化有限公司党总支书记、常务副总经理，四川金路仓储有限公司党总支书记、总经理，本公司第十一届监事局主席。现任本公司第十二届监事局主席，四川金路高新材料有限公司董事长。

截止日前，黄钧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、法规规定和要求。