

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》

近日公司收到非独立董事韩春丽女士的书面辞职报告，韩春丽女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司任职。

控股股东向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意闫君霞女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第

五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-090 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会委员的议案》

近日公司收到独立董事李宗芳先生的书面辞职报告。李宗芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

控股股东向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，王涛先生同时担任第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-090 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘飞虎先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员

会审核通过，聘任刘飞虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

近日公司收到董事会秘书邢栋先生的书面辞职报告，邢栋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司证券部任职。经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任刘飞虎先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审核通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-091号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

公司《2024 年第三季度报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、经全体独立董事签字的第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第五届审计委员会第八次会议决议；
- 4、第五届提名委员会第十三次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

附件：

闫君霞女士简历

闫君霞，女，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科，高级会计师。

主要履历：2004年10月至2019年6月在冀中能源邯矿集团财务部工作；2019年7月至2020年11月任冀中能源邯矿集团陶二矿财务科副科长；2020年11月至2023年10月任邯郸市建设投资集团有限公司资金运营中心副经理；2023年11月至今任邯郸市兆通供应链管理有限公司副总经理；2024年9月至今任邯郸市产业投资集团有限公司产业发展中心经理。

截至目前，闫君霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，闫君霞女士在邯郸市产业投资集团有限公司任产业发展中心经理职务，与持有公司5%以上股份其他股东不存在关联关系。闫君霞女士作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

王涛先生简历

王涛，男，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。

主要履历：2010年10月至2014年6月任信永中和会计师事务所审计助理、审计项目经理；2014年7月至2015年6月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投资经理；2015年7月至2023年9月任九州证券股份有限公司财务资金部总经理；2020年10月至2021年11月兼任九州证券股份有限公司风险控制部总经理；2021年12月至2023年9月兼任九州证券股份有限公司董事会办公室主任；2023年

10 月至今任北京星月浩瀚能源有限公司财务总监。

截至目前，王涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王涛先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘飞虎先生简历

刘飞虎，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。

主要履历：2014 年 5 月至 2015 年 10 月任职于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部，2016 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任河北汇金集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书职务，2024 年 3 月至 2024 年 10 月，任河北巨基投资有限公司董事长助理。

截至目前，刘飞虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘飞虎先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。