

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-080

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第十一次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，部分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。会议由代理董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》

公司于 2024 年 12 月 23 日收到控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 20.71%，（以下简称“山西坤杰”或“提案人”）提交的《关于提请召开金鸿控股集团股份有限公司临时股东大会的通知》及股东资格审查文件。山西坤杰提请公司董事会召开 2025 年第一次临时股东大会，并提议审议以下三项提案：

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原定任期至 2025 年 12 月 27 日届满。鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第十届董事会及监事会提前换届。

1、审议《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》

- 1.1 提名郭韬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名李蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名叶桐先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名牛威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名李文鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
- 1.6 张绍兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》

- 2.1 提名陈立新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；
- 2.2 提名姚宪弟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；
- 2.3 提分管雪青女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》

- 3.1 提名朱爱炳先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
- 3.2 提名李方先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

上述提名独立董事及非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议。

公司不设职工代表董事，董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。截止公告披露日，陈立新先生、姚宪弟先生及管雪青女士均尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，以上三人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会同意于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

公司第十届董事会非独立董事袁志彪先生、焦玉文先生、许宏亮先生及独立董事张忠伟先生、肖晓兰女士、杨杰女士于公司第十一届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，袁志彪先生、焦玉文先生、许宏亮先生、张忠伟先生、肖晓兰女士、杨杰女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

附件一：郭韬先生简历

郭韬，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2012年1月，任职于中国长城资产管理股份有限公司，历任债权管理部科员、副主任科员，法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月，任长城新盛信托有限责任公司业务管理部总经理、职工监事；2016年4月至2017年4月，任长城新盛信托有限责任公司法律合规部总经理、职工监事；2017年4月至2022年2月任长城新盛信托有限责任公司资产保全部总经理、职工监事；2022年2月至2024年4月任长城新盛信托有限责任公司特殊资产部总经理、职工监事；2024年6月至2024年11月任金鸿控股集团股份有限公司副董事长；2024年11月至今代为履行公司董事长职务。

郭韬先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件二：李蕾女士简历

李蕾，女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1994年，任航空制动科技有限公司计划员；1998年至2000年，任北京市天桥建筑集团有限公司科员；2007年联合创立欢乐口腔集团；2011年至今任北京富藏甲投资管理有限公司董事长；2012年至2014年任中基（香港）控股集团有限公司战略投资部总监；2013年至2019年，任芜湖中基天然气管道有限公司董事长；2015年至今任中国侨联公益基金会理事；2019年至今任繁昌县南添电力有限公司副董事长、芜湖中基天然气管道有限公司副董事长。

李蕾女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件三：叶桐先生简历

叶桐，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师，高级调查分析师。2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任玺萌资产控股有限公司投资专员、投资经理；2007 年 3 月至 2011 年 5 月，任烟台玺萌房地产开发有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任东方高圣私募基金副总裁；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任嘉浩盈华基金投资总监；2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任吉林省养老服务产业基金管理有限公司总经理；2016 年 2 月至 2024 年 12 月任财新智库首席运营官；2019 年 5 月至 2024 年 12 月，任财新数据科技有限公司总经理。

叶桐先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件四：牛威先生简历

牛威，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2019 年任山西六建集团有限公司会计，财务经理；2019 年至 2024 年任山西辉煌玮烨电力有限公司财务总监，兼任中阳县宏怡选煤有限公司财务经理、山西华睿建筑劳务有限公司财务经理。

牛威先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件五：李文鹏先生简历

李文鹏，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，研究生学历。

1993年至2002年曾在中国外经贸部，香港全联企业等相关机构及公司任职；2004年至2012年任挪威 Fearnleys 中国区合伙人；2012年至2024年，历任瑞典 Stena 集团，新加坡 BW 集团，挪威 Hoegh LNG 等公司中国区高管。

李文鹏先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件六：张绍兵先生简历

张绍兵，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任公司金鸿控股集团股份有限公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。2022年12月28日起任公司第十届董事会非独立董事。

张绍兵先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件七：陈立新先生简历

陈立新，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000年11月至2011年9月，任大信会计师事务所高级经理；2011年9月，晋升为合伙人；2017年8月，晋升为高级合伙人。

陈立新先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件八：姚宪弟先生简历

姚宪弟，男，汉族，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9 月至 2002 年 7 月中国人民大学法学院访问学者；2002 年 12 月聘为太原科技大学法学系教授，2004 年至 2020 年聘为法学硕士生导师；2004 年至 2015 年聘为太原科技大学诉讼法学学科首席带头人；2001 年至 2020 年任学校首席法律顾问；2009 年至今聘为太原仲裁委员会仲裁员；1997 年 9 月至 2022 年 3 月历任太原科技大学法学系主任、法学院党总支书记；2000 年至 2017 年中国法学会法学教育研究会理事；2008 年至 2012 年中国科技法学会常务理事；2000 年至 2013 年山西省法学会常务理事；2000 年至 2013 年山西省诉讼法研究会副会长；2007 年 8 月至 2013 年 8 月山西省经济法研究会常务理事；2008 年至 2017 年山西省专家库成员，2005 年 4 月至 2015 年 4 月太原市万柏林区人民法院陪审员；2015 年至 2020 年太原锡和物贸有限公司法律顾问；2022 年 6 月至 2023 年 6 月山西智杰软件有限公司法律顾问；2018 年至 2023 年山西中天阳建筑工程有限公司法律顾问；2018 年至 2023 年网易新闻长治运营中心法律顾问。

姚宪弟先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件九：管雪青女士简历

管雪青，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 12 月至 2013 年 12 月，任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司项目人事总监、

国际部市场经理；2013年12月至2020年1月，任中国环保能源控股有限公司市场部经理、总经理助理；2014年9月至2015年7月，兼职北京外国语大学高翻学院俄语教师；2020年2月至2021年8月，任北京市信达立律师事务所实习律师；2021年8月至2024年1月，任国观智库公共事务部主任、研究员；2024年1月至今，任俄罗斯天然气工业银行北京代表处代表。

管雪青女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十：朱爱炳先生简历

朱爱炳，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年7月至1997年3月历任酒钢热电厂技术员、生产科副科长；1997年3月至2000年3月任酒钢经理办秘书；2000年4月至2001年2月任甘肃省经贸委生产调度处副处长（挂职）；2001年2月至2004年2月历任酒钢材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004年2月至2004年11月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2004年11月至2005年4月任酒钢组织（人事）部副部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2005年4月至2005年11月任酒钢组织部副部长、人力资源部部长；2005年12月至2009年10月任酒钢总经理助理、组织部副部长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬委员会主任（2008年7月兼）；2009年10月至2011年7月任酒钢总经理助理、酒钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党委书记（2010年7月兼）、肃南宏兴矿业公司执行董事、经理（2010年10月兼）；2011年7月至2012年12月任酒钢总经理助理、龙泰集团公司董事长、总经理（2012年1月兼）；2012年12月至2017年3月任酒钢副总经理、龙泰集团公司董事长、总经理（兼）；2017年3月至2019年3月任酒钢副总经理；2019年10月至2023年9月任上海华昌源实业投资有限公司干部；2023年9月内部退养；2024年6月至今，任金鸿控股集团股份有限公司第十届监事会主席。

朱爱炳先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十一：李方先生简历

李方，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学舰船工程学士、海军研究院军事学硕士、海军工程大学轮机工程博士、上海交通大学高级金融学院科创金融 EMBA，中共党员，高级工程师。2016 年 1 月至 2019 年 5 月，任清华同方工业有限公司副总经理、书记；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，任保利国防科技研究中心高级顾问；2021 年 2 月至 2024 年 4 月，任天海融合防务装备技术股份有限公司董事、副总经理；2021 年 8 月至今，任青岛国际海洋科技装备促进中心副主任；2022 年 12 月至今，任全国工商联科技装备业商会专家委员会专家；2023 年 1 月至今，任上海君智谷新兴科学技术研究院副院长；2024 年 6 月至今，任金鸿控股集团股份有限公司第十届监事会监事。

李方先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。