

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 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 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任焦贵廷先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事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七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《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-066 号）。

表决结果：同意 9 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十九次会议决议；
- 2、经全体独立董事签字的第五届董事会第七次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

焦贵廷先生简历：

焦贵廷，男，1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，税务硕士。拥有保荐代表人、国家法律职业资格、注册会计师等职业资格。

近五年主要履历：2018年11月至2021年1月任方正证券承销保荐高级经理；2021年2月至2022年4月任申万宏源证券承销保荐副总裁；2022年4月至2024年6月任燕赵财产保险股份有限公司股权投资部总经理助理。

截止目前，焦贵廷先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。焦贵廷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，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，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。