

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2023—33 号

四川新金路集团股份有限公司 关于监事换届选举的公告

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”）第十一届监事局任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事局进行换届选举。

公司第十二届监事局由五名成员组成，其中，非职工监事三名，职工监事二名。公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第十一届第十次监事局会议，审议通过了《关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案》，同意股东提名的黄钧、刘江、袁琳为公司第十二届监事局非职工监事候选人。上述候选人已出具书面承诺同意被提名。

同日，公司召开了工会委员会第二届第五十八次全委（扩大）会，会议选举张东、廖荣为公司第十二届监事局职工监事。

上述三名非职工监事候选人已经公司监事局会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会选举，经股东大会审议通过后，将同公司工会委员会选举出的二名职工监事共同组成公司第十二届监事局，任期三年。

为确保公司监事局的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十一届监事局全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局
二〇二三年四月八日

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，现任本公司第十一届监事局主席，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、法规对监事任职资格的相关规定和要求。

刘江先生简历

刘江，男，汉族，1972年10月出生，大专学历。历任达州市银亿商贸有限公司总经理，达州市大旺成商贸有限公司常务副总经理，四川金路物流有限责任公司副总经理，四川金路仓储有限公司总经理。现任本公司第十一届监事局监事，公司供销管理部部长。

截止日前，刘江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、法规对监事任职资格的相关规定和要求。

袁琳女士简历

袁琳，女，汉族，1989年11月出生，大专学历，中共党员。2011年至2013年就职于四川工业科技学院任旅游系空乘专业老师；2013年至2019年3月任德阳昊华清平磷矿有限公司党政办公室科员、团委副书记、团委书记；现任四川礼义仁智信文化传媒有限公司执行董事兼总经理，本公司第十一届监事局监事、公司工会主席。

截止日前，袁琳女士未持有公司股份，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、法规对监事任职资格的相关规定和要求。

张东先生简历

张东，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，中共党员，注册会计师（非执业会员），注册企业理财师，会计师。历任四川德阳东马塑胶有限公司财务部主办科员，晨光金路科技有限公司财务部经理，四川金路新材料有限公司财务部经理，四川新金路集团股份有限公司财务部副部长、部长。现任本公司第十一届监事局职工监事、公司财务部部长。

截止日前，张东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、法规对监事任职资格的相关规定和要求。

廖荣先生简历

廖荣，男，汉族，1984年6月出生，中共党员，本科学历，经济学学士、经济师。历任四川新金路集团股份有限公司证券事务代表，董事局办公室主任，现任本公司第十一届监事局职工监事、董事局办公室主任。

截止日前，廖荣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、法规对监事任职资格的相关规定和要求。