

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-033

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年3月11日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月19日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由公司半数以上董事推举董事李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

根据公司董事会的提议，选举李光梅女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

### 二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司董事会的提议，选举郭庆锋先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

### 三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会具体组成人员提名如下：

一、董事会战略委员会由七人组成，分别是李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生、王辉先生。公司董事长李光梅女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规则》执行。

二、董事会审计委员会由三人组成，分别是刘端女士、郭庆锋先生和王辉先生，刘端女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会由三人组成，分别是刘兴树先生、康如龙先生和刘端女士，刘兴树先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。

四、董事会提名委员会由三人组成，分别是王辉先生、李光梅女士和刘兴树先生，其中王辉先生任主任委员。本届委员会任期与本届

董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

#### 四、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任康如龙先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

#### 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任袁志勇先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

袁志勇先生联系方式如下：

联系电话：0735-2659859；

传真：0735-2659812；

电子邮箱：yzyjggy@163.com

邮编：423038

联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城

## 六、《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核，经董事会审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任雷蕾女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

## 七、《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任袁志勇先生、扶建新先生、张圣南先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

## 八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任袁剑先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

袁剑先生联系方式如下：

联系电话：0735-2659859；

传真：0735-2659812；

电子邮箱：yuanjianwin@163.com

邮编：423038

联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城

## 九、《关于调整公司组织机构的议案》

为保障公司发展战略的顺利实施，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对原组织机构进行优化调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及指定媒体上披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2024年3月20日