

四川金顶（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 董事赵质斌先生对本次董事会审议的三项议案均投反对票。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年7月31日发出，会议于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会审核，提请公司董事会审议，同意聘任太松涛先生担任公司副总经理兼财务负责人职务（个人简历附后），其任期与本届董事会一致，自2021年8月3日起至2023年5月7日止。

太松涛先生简历：

太松涛先生，中国国籍，1977年5月出生，大学本科学历，经济学学士学位，毕业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中国铁建股份有限公司经济

师、项目负责人。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川金顶独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事赵质斌先生反对理由附后。

二、审议通过《关于提名太松涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名太松涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

非独立董事候选人太松涛先生简历：

太松涛先生，中国国籍，1977年5月出生，大学本科学历，经济学学士学位，毕业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中国铁建股份有限公司经济师、项目负责人。

表决情况：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事赵质斌先生反对理由附后。

独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川金顶独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2021年8月19日召开2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。具体事项详见公司临2021-043号公告。

表决情况：5票赞成，1票反对，0票弃权。

董事赵质斌先生反对理由附后。

董事赵质斌先生对本次董事审议的3项议案均投出反对票，其反对理由为：本人于7月31日收到关于“应洛阳均盈的要求上市公司召开更换董事”的通知，我作为公司董事，飞晟汇金的负责人的身份，马上表达了洛阳均盈没有任何合理合法的资格以大股东的身分向上市公司作出这样的要求。于7月31日下午收到了关于“鉴于洛阳均盈向公司撤回提议的通知，变成了按照公司工作安排，董事长提议，于8月3日上午10点以通讯的方式表决召开会议。会议涉及关于聘任太松涛先生为公司副总经理兼财务负责人，以及提名太松涛先生为非独立董事候选人的议案，由于两项议案都是关系到公司的核心、重要事项，而在事前和事中都没有给予大家充分的时间分析、探讨，就以上述的方法以形式化、随意性、流程化召开并表决，本人认为有影响上市公司的利益，存在重大的风险，予以坚决反对。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021年8月3日