

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年5月24日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2024年5月21日以电子邮件方式发出。

根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事祝峰先生作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事祝峰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7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《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》

公司于2024年4月12日在巨潮资讯网披露《关于董事、高级管理人员辞职及变更高级管理人员的公告》，公司非独立董事彭冲先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，彭冲先生不再担任公司任何职务。

控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选毛世权先生（简历详见附件）为公

司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大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六次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056 号）。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（二）审议通过《关于补选肖鸿飞先生为公司非独立董事的议案》**

近日公司收到非独立董事刘红女士的书面辞职报告，刘红女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司任职。

控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意肖鸿飞先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大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六次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056 号）。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名并审核通过，聘任肖鸿飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056 号）。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057 号）。

表决结果：同意 7 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十六次会议决议；
- 2、经全体独立董事签字的第五届董事会第六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

二〇二四年五月二十四日

附件：

### 毛世权先生简历

毛世权，男，1988年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。

主要履历：2007年9月至2011年9月，天津商业大学金融学专业学习；2012年9月至2014年7月，哈尔滨工程大学金融学专业学习。2014年11月至2017年10月，任河北融投资产管理有限公司资本运营部业务副总监；2017年10月至2020年1月，任河北信投股权投资基金管理有限公司投资业务部副经理(主持工作)；2020年1月至2022年1月，任燕赵财产保险股份有限公司投资二部、股权投资部投资经理；2022年1月至2024年3月，任燕赵财产保险股份有限公司股权投资部总经理助理(中层副职，牵头工作)；2024年3月至2024年5月，任河北省国有金融资本投资运营有限公司资本管理部副部长(副处级)。

截止目前，毛世权先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。毛世权先生作为公司非独立董事候选人，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。

### 肖鸿飞先生简历

肖鸿飞，男，1980年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。

主要履历：2000年9月至2004年7月，河北大学管理学院工商管理本科、管理学学士；2004年5月至2005年4月，任北京天润和信房地产开发有限公司董事长秘书；2005年4月至2006年4月，任北京鲁能和信物业有限公司管家；

2006年12月至2007年3月，任北京长久物流有限公司董事长秘书；2007年6月至2016年1月，任职河北邯郸世纪建设投资集团有限公司(其间：2007年6月至2009年3月，借调在创业中心，2009年3月至2016年1月，借调在投资促进局)；2016年2月至2022年9月，任邯郸经济技术开发区投资促进局科员、副主任科员；2022年9月至2023年4月，任邯郸经济技术开发区投资促进服务中心副主任；2023年4月至2023年6月，任邯郸市建设投资集团有限公司投资发展部(战略规划)副经理；2023年6月至2024年5月，任邯郸市建设投资集团有限公司投资发展部(战略规划)经理。

截止目前，肖鸿飞先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。肖鸿飞先生作为公司非独立董事候选人、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。