

# 珠海华金资本股份有限公司

## 第十一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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日以现场结合通讯方式在横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。鉴于公司于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，其中郭瑾董事、王一鸣董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长、谢浩先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。郭瑾女士、谢浩先生的个人简历详见本公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关要求，同意选举下列人员为第十一届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

#### 1、审计委员会

召集人：黄燕飞女士（独立董事）

委员：窦欢女士（独立董事）、裴书华女士

## 2、提名委员会

召集人：肖遂宁先生（独立董事）

委员：窦欢女士（独立董事）、谢浩先生

## 3、薪酬与考核委员会

召集人：肖遂宁先生（独立董事）

委员：黄燕飞女士（独立董事）、裴书华女士

## 4、战略委员会

召集人：郭瑾女士

委员：谢浩先生、陈宏良先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利民先生（独立董事）

各专门委员会委员全部由董事组成，个人简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议通过了《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长郭瑾女士提名，董事会同意聘任谢浩先生为公司总裁、高小军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人选的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。

谢浩先生同时为公司第十一届董事会董事、副董事长。本议案的通过，不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过公司董事总数的二分之一。

高小军先生的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （四）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢浩先生提名，董事会同意聘任胡正然先生、高小军先生、谢耘先生、张扬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人员的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。

胡正然先生、高小军先生、谢耘先生、张扬先生的个人简历详见附件。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

因公司治理的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢浩先生提名，董事会同意聘任睢静女士（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会审计委员会对聘任财务总监事项进行了事前审议并一致同意；董事会提名委员会对睢静女士的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘平女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

刘平女士的联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：liuping@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、提名委员会决议；
- 3、审计委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

附件：

## 公司高级管理人员及证券事务代表的个人简历

**谢浩先生：**1981年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监；本公司副总裁等。2021年3月至今任公司副董事长、总裁。

**胡正然先生：**1988年出生，本科学历。2009年7月起曾先后任职于交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等。2016年起历任本公司战略部运营部总经理、总裁助理，现任珠海华冠科技股份有限公司董事等；2024年3月起至今本公司副总裁。

**高小军先生：**1981年出生，本科学历。2005年8月起曾先后任职于东信和平科技股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发集团有限公司等。2014年5月至今任本公司董事会秘书；2024年3月至今任本公司副总裁。

**谢耘先生：**1970年出生，研究生学历，高级经济师，会计师。1993年8月起曾先后任职于珠海机场电厂有限公司、珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司、珠海南方华力通特种变压器有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司。2011年5月至2014年5月担任本公司董事、常务副总经理；2014年5月至今任公司副总裁。

**张扬先生：**1986年出生，本科学历，中国澳门籍。2007年9月起曾先后任职于中国证监会广东监管局基金监管处、珠海华发投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司等；现任方正科技集团股份有限公司董事、珠海华冠科技股份有限公司董事、珠海光库科技股份有限公司董事等；2024年3月起至今任本公司副总裁。

**睢静女士：**1971年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1993年7月起曾先后任职于泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铎创投资管理有限公司等。现任珠海华冠科技股份有限公司监事会主席、方正科技集团股份有限公司监事、珠海清华科技园创业投资有限公司监事、新方正控股发展有限责任公司董事等。2015年8月至今任本公司财务总监。

**刘平女士：**1982 年出生，研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 9 月至今在本公司证券事务部工作，现任证券事务部副总经理。

以上人员未持有本公司股份，未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被人民法院纳入失信被执行人名单；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。