

四川金顶（集团）股份有限公司

关于聘任公司总经理兼财务负责人的公告

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年2月7日发出，会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7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。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，任期自2020年2月10日起至2020年4月17日止。

公司独立董事对上述事项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《独立董事关于聘任公司总经理兼财务负责人议案的独立意见》。

熊记锋先生简历附后。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年2月10日

附件：熊记锋先生简历

熊记锋先生，中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司董事、副总经理。