

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年4月27日发出，会议于2023年5月5日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事吴韬先生、江文熙先生因工作原因以通讯方式参会。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

会议选举梁斐先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；

第十届董事会各专业委员会委员选举如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
---------	-----------	------

审计委员会	王永海（独立董事）	吴韬（独立董事）、江文熙（独立董事）
提名委员会	吴韬（独立董事）	太松涛、王永海（独立董事）
薪酬与考核委员会	江文熙（独立董事）	赵质斌、吴韬（独立董事）
战略委员会	梁斐	熊记锋、江文熙（独立董事）

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、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，同意聘任太松涛先生为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任魏飞先生和李波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理兼财务负责人和副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年5月5日

个人简历

董事长梁斐先生：中国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任四川金顶（集团）股份有限公司第八届、第九届

董事会董事长。现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事，丹东东信新材料有限公司监事，博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事、总经理，珠海朴素新兴产业投资管理有限公司执行董事、经理，珠海朴素医疗健康投资管理有限公司执行董事、经理，保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，中科复华（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，洛阳金元兴投资有限公司董事兼总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

总经理熊记锋先生：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，四川金顶（集团）股份有限公司副总经理，财务负责人，总经理，第八届、第九届董事会董事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

副总经理兼财务负责人太松涛先生：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，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、副总经理兼财务负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事，公司下属子公司四川诚景盛天建筑工程有限公司执行董事。

副总经理魏飞先生：中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，法学学士。历任国家电网公司副主任、主任，副处长、处长；星晟智能科技有限公司总经理。持有新能源高级工程师，PPP项目高级项目经理、高级项目咨询师，国际注册法律顾问师和碳资产管理专业技术资格证书。2021年10月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，现任公司首席信息官、新能源数字物流事业部总裁，公司下属子公司四川开物信息技术有限公司董事长、法定代表人，四川新工绿氢科技有限公司执行董事、法定代表人，深圳银讯科技实业有限公司执行董事、法定代表人，洛阳市新工锋源氢能科技有限公司董事长、法定代表人。

副总经理李波先生：中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历，机械工程师。历任都江堰拉法基水泥有限公司技术员、工程师，四川利森集团水泥有限公司部门经理、常务副总，西南水泥集团有限公司三星堆、旺苍、长寿分公司生产副总经理，四川亿鑫联水泥有限公司总经理。2019年11月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，现任公司总工程师、建材事业部副总裁，公司下属子公司四川金顶顺采矿业有限公司法定代表

人，四川金铁阳物流有限责任公司董事。

证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学本科学历，法学专业。2006年至2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015年7月就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。