

## 东方金钰股份有限公司

### 关于第九届董事会第十一次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日披露了《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-109），公告中相关内容需进一步补充，现将补充内容公告如下：

第九届董事会董事候选人张文风先生、石永旗先生的简历如下：

张文风，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级），现任公司总裁。

石永旗，男，汉族，1957 年 8 月出生。曾任中国人民解放军空军第一军政治部组织处干事，南空训练基地秘书科科长，空军后勤学院军交运输系政委、党委书记，航空管理系政委、党委书记，空军第九师常委、副政治委员，空军大校军衔，深圳市政府办公厅处长，深圳市无线电管理局副局长，深圳市南山区人大常委、副主任，南山区人大代表。1991-1994 年任南空训练基地秘书科科长期间，连续 3 年被徐州市政府评为“双拥工作先进个人”。

除上述补充内容外，公司《第九届董事会第十一次会议决议公告》的其他内容不变。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019年8月6日