

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月8日下午在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议之相关事项发表独立意见。公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于选举公司董事长的独立意见

同意《关于选举黄健华先生为第五届董事会董事长的议案》。黄健华先生符合担任公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。综上所述，我们同意选举黄健华先生为公

司第五届董事会董事长，我们同意《关于选举黄健华先生为第五届董事会董事长的议案》。

二、关于选举公司副董事长的独立意见

同意《关于选举李守生先生为第三届董事会副董事长的议案》。

李守生先生符合担任公司副董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于选举李守生先生为第五届董事会副董事长的议案》。

三、关于聘任公司总经理的独立意见

同意《关于聘任姜忠智先生为公司总经理的议案》。姜忠智先生符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任姜忠智先生为公司总经理的议案》。

四、关于聘任张仲琳为公司副总经理的独立意见

同意《关于聘任张仲琳先生为公司副总经理的议案》。张仲琳先生符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任张仲琳先生为公司副总

经理的议案》。

五、关于聘任范红女士为公司副总经理的独立意见

同意《关于聘任范红女士为公司副总经理的议案》。范红女士符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任范红女士为公司副总经理的议案》。

六、关于聘任公司财务总监的独立意见

同意《关于聘任李海涛先生为公司财务总监的议案》。李海涛先生符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任李海涛先生为公司财务总监的议案》。

七、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

同意《关于聘任于高峰先生为公司董事会秘书的议案》。于高峰先生符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任于高峰先生为公司董事会秘书的议案》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

独立董事：柳喜军、包敦安、刘胜元

2020 年 6 月 23 日