

债券代码：112497.SH

债券简称：17 金旗 01

金世旗国际控股股份有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2020年3月26日，金世旗国际控股股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于任免董事的议案》，同意选举钟雨初先生和赵文先生为公司董事会董事，同意免去罗信余先生、陈畅先生、张智先生原公司董事职务。

2020年3月27日，金世旗国际控股股份有限公司召开第五届董事会，会议审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》，同意聘任钟雨初先生为公司副董事长，同时免去罗信余先生原副董事长职务。

截至目前，相关人员变更已完成备案登记并完成入职。

新任人员简历如下：

钟雨初，男，汉族，中共党员，出生于1972年12月，贵州贵阳人，武汉大学本科学历。曾任贵州朝晖机械厂董事长、贵州大众橡胶有限责任公司董事长、贵阳两湖一库管理局管理处处长、贵阳能源（集团）有限责任公司总经理。2020年4月至今担任金世旗国际控股股份有限公司副董事长、云南国能企业管理有限公司董事长、云南国能煤电有限公司董事长。

赵文，男，汉族，出生于1960年10月，山东肥城人，1983年8月加入中国共产党。曾任贵阳市国有资产监督管理委员会规划发展和外事处处长、贵阳市国有企业监事会主席、贵阳市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员、贵阳能源集团副董事长、贵阳矿业投资开发股份有限公司副董事长、党委副书记。2020年4月至今，担任金世旗国际控股股份有限公司董事。



二、影响分析

上述人员变动系金世旗国际控股股份有限公司经营中的正常事项,不会对金世旗国际控股股份有限公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

上述人员变动不会对金世旗国际控股股份有限公司董事会决议有效性产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，系《金世旗国际控股股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

