

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

## 兰州金川新材料科技股份有限公司董事任命公告

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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司因经营发展需要进行人事调整，根据公司控股股东提名，公司于2021年11月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名麻在生先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过《关于提名刘建先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

提名麻在生先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司因经营发展需要进行人事调整。

王宏林先生不再担任公司董事职务，提名麻在生先生担任公司董事。

鲍兴旺先生不再担任公司董事职务，提名刘建先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

麻在生先生简历：

麻在生，男，汉族，中国籍，中共党员，1982年12月出生，大学本科学历，冶金

工程师。2005年7月至2006年7月，在金川集团有限公司冶炼厂实习；2006年7月至2012年1月，任金川集团有限公司冶炼厂熔炼车间技术员、技术组长；2012年1月至2014年3月，任金川集团股份有限公司铜冶炼厂铜熔炼车间副主任；2014年3月至2015年5月，任金川集团股份有限公司铜冶炼厂熔炼二车间党支部副书记兼工会分会主席；2015年5月至2016年1月，任金川集团股份有限公司铜冶炼厂熔炼二车间党支部书记兼工会分会主席；2016年1月至2018年1月，任金川集团股份有限公司铜冶炼厂焙烧车间主任、党支部书记兼工会分会主席；2018年1月至2019年2月，任金川集团镍盐有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼副总经理；2019年2月至2020年1月，任金川集团镍盐有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年1月至今，任金川集团镍盐有限公司董事长、党委书记。

#### 刘建先生简历：

刘建，男，汉族，中国籍，中共党员，1972年7月出生，大学本科学历，会计师。1994年6月至2002年4月，任金川有色金属有限公司龙首矿六工区技术员、财务科科员；2002年5月至2010年2月，任金川集团有限公司财务部科员、副科长、科长、标准项目办公室副主任；2010年3月至2011年12月，任兰州金川科力远电池有限公司财务总监；2012年1月至2012年12月，任金川集团股份有限公司审计与风险管理部副总经理；2013年1月至2019年9月，任广西金川有色金属有限公司副总经理、财务总监；2019年10月至今，任金川集团股份有限公司财务部副总经理、总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司股东提名麻在生先生、刘建先生担任公司董事。经核查，我们认为本次董事提名的程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经对董事候选人的情况进行审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，被提名人不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们一致同意该议案。

#### 四、备查文件

- （一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日