

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2022-010

金花企业（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书 及补选董事、独立董事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选董事及独立董事的议案》，具体内容如下：

一、关于聘任高级管理人员

根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理；聘任巨亚娟女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）

二、关于聘任公司董事会秘书

根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）

三、关于补选董事及独立董事

公司第九届董事会原独立董事张小燕女士、郭凌女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例 17.30%）提名赵舸、羿克为公司第九届

独立董事候选人。鉴于公司拟修改公司章程，董事会成员由七人增加为九人，公司股东邢博越先生提名邢博越、汪星为公司第九届董事候选人，以上候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

以上提名经董事会提名委员会审核通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

四、独立董事关于相关事项的独立意见

1、关于补选董事及独立董事的独立意见

我们一致认为本次补选的董事及独立董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事及独立董事有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次补选董事及独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补选董事及独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意邢博越、汪星作为公司第九届董事会董事候选人赵舸、羿克作为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本事项提交公司股东大会审议。

2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

（1）根据公司提供的高级管理人员简历、证书等相关材料，不存在《公司法》相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条之规定。

（2）本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（3）我们同意公司第九届董事会第十三次会议聘请高级管理人员事项。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022年2月17日

- 附件：1、高级管理人员简历
2、董事会秘书简历
3、独立董事及董事候选人简历

附件 1：高级管理人员简历：

邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019 年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。

宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，工程师，1992 年至 1996 年任地矿部西宁建筑设计院助理建筑师；1996 年至 2002 年任雁塔城乡建设开发公司规划部主管；2002 年至 2006 年年西安旅游集团秦瑞公司部门经理；2006 年至 2007 年任西安融侨房地产开发公司外联主任；2008 年至 2018 年任荣禾集团房地产公司开发总监；2018 年至 2019 年任西部投资集团有限公司工程经营副总；2020 年至今任金花企业（集团）股份有限公司总经理助理。

陈雪妍：女，1978 年 6 月出生，中国国籍，本科，2017 年至 2019 年任陕西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至今任西部投资集团有限公司副总经济师。

巨亚娟：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科，高级国际财务管理师、会计师、管理会计师，2009 年 3 月至 2012 年 5 月任职于天人果汁集团股份有限公司审计监察部；2012 年 5 月至 2017 年 1 月任职于环球园艺（西安）有限责任公司集团财务部；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任职于陕西丝绸之路生态旅游（集团）股份有限公司集团财务部；2019 年 10 月至 2020 年 6 月任职于陕西奥达投资控股有限公司投资部、审计部；2020 年 6 月至今金花企业（集团）股份有限公司财务副总监。

附件 2：董事会秘书简历：

孙明：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2000 年至 2003 年任职于金花投资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书；2011 年 5 月至 2020 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 7 月至 2020 年 10 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

附件 3：独立董事及董事候选人简历：

赵舸，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2008 年至 2015 年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020 年至 2021 年，任国体吉讯科技有限公司 CEO，2020 年取得中国证券投资基金从业证书，2016 年至今，任北京百格投资管理有限公司创始合伙人、CEO。

羿克，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，民革党员，硕士研究生学历，执业律师，1995 年至 2008 年任金镛律师事务所合伙人；2008 年至今陕西融德律师事务所主任；2012 年至 2018 年任陕西省人民政府法律顾问；2021 年至今陕西省人民政府法律顾问；2012 年至 2018 年任西部信托有限公司独立董事；

邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019 年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。

汪星：男，1973 年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994 年至 2003 年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004 年至 2016 年，历任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江西金启泰投资控股有限公司总经理；2016 年至 2020 年，任上海昌迪资产管理有限公司总裁；2020 年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。