

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表董事、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

选举江洪渠先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江洪渠先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓雨女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晏元川先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晏元川先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

选举王民先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第五次会议于2022年9月9日审议并通过：

选举倪华良先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举晏元川先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2022年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周晓曦女士为公司职工代表董事，任职期限3年，自2022年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举此里拉姆女士为公司职工代表董事，任职期限3年，自2022年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

职工代表董事、董事会秘书、财务负责人：晏元川，男，1972年2月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1990年7月1日至1995年8月31日，就职于交通银行昆明分行文庙办事处，任出纳会计科柜员；1995年9月1日至2003年5月1日，就职于交通银行昆明分行北区支行，任办公室主任及信贷计划科副科长；2003年6月1日至2009年8月31日，就职于交通银行云南省分行金星支行、拓东支行，任行长；2009年9月1日至2011年4月30日，就职于云南源鑫炭素有限公司，任财务总监；2011年5月1日至2012年6月1日，就职于云南冶金集团股份有限公司，任资产运营部产权管理处副处长；2012年7月1日至2016年8月30日，就职于云南冶金集团财务有限公司，任副总经理；2016年9月1日至2017年12月31日，就职于云南冶金集团金水资产经营有限公司，任副总经理；2018年1月1日至2021年9月30日，就职于云南铝业股份有限公司，任财务部副主任；2021年10月1日至2022年7月31日，就职于云南云铝泽鑫铝业有限公司，任财务总监；2021年10月1日至2022年7月31日，就职于曲靖云铝涪鑫铝业有限公司，任财务总监；2022年8月1日至今，就职于云南云金珠宝股份有限公司，任管理职务；2011年9月5日至2014年6月1日，就职于诚泰财产保险股份有限公司，任监事；2018年5月1日至今，就职于云南云铝泓鑫铝业有限公司，任监事会主席；2018年5月1日至2022年5月1日，就职于云南浩鑫铝箔有限公司，任监事会主席；2018年5月10日至2022年5月10日，就职于云南云铝涌鑫铝业有限公司，任监事会主席；2018年5月25日至2020年5月25日，就职于云南

云铝泽鑫铝业有限公司，任监事；2019年5月1日至今，就职于云南冶金资源股份有限公司，任监事；2020年5月1日至今，就职于云南云铝物流投资有限公司，任监事会主席；2020年5月10日至今，就职于云南源鑫炭素有限公司，任监事；2021年1月1日至今，就职于云南云铝沥鑫铝业有限公司，任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述选举与聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《云南云金珠宝股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

《云南云金珠宝股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2022年9月14日