

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于成立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告

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、关于设立董事会专业委员会的情况

为强化公司董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司拟设立四个董事会专业委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会等四个专业委员会。

二、关于选举董事会专业委员会委员的情况

2023年6月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于成立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》，选举出专业委员会委员，具体如下：

1、选举袁荣先生、李孟滔先生、夏洪应先生为战略委员会委员；由袁荣先生担任该委员会主任委员。

2、选举郑冬渝女士、姚荣辉女士、袁荣先生为提名委员会委员；由郑冬渝女士担任该委员会主任委员。

3、选举姚荣辉女士、郑冬渝女士、羊永昌先生为审计委员会委员；由姚荣辉女士担任该委员会主任委员。

4、选举郑冬渝女士、夏洪应先生、袁梅女士为薪酬与考核委员会委员；由

郑冬渝女士担任该委员会主任委员。

上述董事会专业委员会委员的任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年6月27日