

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事局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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事局第二十二次会议于2023年7月14日审议并通过：

提名张曙欣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马喜南先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名何松溪先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘志平女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李振宇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马华栋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄智生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙闯先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名魏洁生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历（如适用）

张曙欣，男 1972 年生，中专学历；1998 年至 2019 年，任“靓蒂”“新雅菲儿”服装有限公司董事长；2021 年至今，任广东品元生态投资有限公司董事长、广东普宁市农悦农业专业合作社理事长、普宁市康益健农业专业合作社主管。

马华栋，男，1996 年生，本科学历，历任广东天泽汇通科技有限公司市场总监、深圳市佳科智能科技有限公司市场副总监。

黄智生，男，1993 年生，本科学历；2017 年 3 月至今，任无弓（深圳）体育文化有限公司总经理；2019 年 1 月至今，任深圳市福田区射箭协会会长。

孙闯，男，1991 年生，本科学历；2009 年 12 月至 2017 年 12 月，历任空军航空大学学员、空军大连通信士官学校模拟连长、空军电子对抗旅无线电操纵员；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任深圳市时尚控股集团有限公司招商经理；2019 年 10 月至 2022 年 5 月，任深圳市创展控股集团有限公司董事长助理；2022 年 5 月至今，任深圳市金马控股集团有限公司董事长助理。

魏洁生，男，1962 年生，研究生学历；1981 年 7 月至 1987 年 7 月，任汕头市郊中学团委书记；1987 年 7 月至 1991 年 9 月，任汕头市商业局资料组长、科长；1991 年 10 月至 1997 年 9 月，历任汕头中商建设开发公司总经理、汕头市商业对外贸易公司总经理（兼）；1997 年 10 月至 2002 年 7 月，任汕头市贸易委员会主任助理；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，任深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2004 年 12 月，就职于深圳市长城投资控股股份有限公司；2004 年 12 月至今，任深圳

市长城投资控股股份有限公司副总裁；2013年10月至今，任深圳市中洲投资控股股份有限公司监事会主席。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第二十二次会议于2023年7月14日审议并通过：

提名陈建昌先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张海宾先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历（如适用）

张海宾，男，1989年生，高中学历，2006年12月至2016年12月，为自主经营个体户；2016年12月至今就职于深圳市金马控股集团有限公司综合部。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事局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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，有利于公司生产和经营。本次变更未导致公司所属行业、主营业务发生变化，未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第二十二次会议决议》
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议》

金田（实业）集团股份有限公司
董事局

2023年7月14日