

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-049

金鸿控股集团股份有限公司

第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议经半数以上监事推举朱爱炳先生作为本次监事会的主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

朱爱炳先生任期与本届监事会时间相同。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日

附件：朱爱炳先生简历

朱爱炳，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年7月至1997年3月历任酒钢热电厂技术员、生产科副科长；1997年3月至2000年3月任酒钢经理办秘书；2000年4月至2001年2月任甘肃省经贸委生产调度处副处长（挂职）；2001年2月至2004年2月历任酒钢材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004年2月至2004年11月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2004年11月至2005年4月任酒钢组织（人事）部副部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2005年4月至2005年11月任酒钢组织部副部长、人力资源部部长；2005年12月至2009年10月任酒钢总经理助理、组织部副部长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬委员会主任（2008年7月兼）；2009年10月至2011年7月任酒钢总经理助理、酒钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党委书记（2010年7月兼）、肃南宏兴矿业公司执行董事、经理（2010年10月兼）；2011年7月至2012年12月任酒钢总经理助理、龙泰集团公司董事长、总经理（2012年1月兼）；2012年12月至2017年3月任酒钢副总经理、龙泰集团公司董事长、总经理（兼）；2017年3月至2019年3月任酒钢副总经理；2019年10月至2023年9月任上海华昌源实业投资有限公司干部；2023年9月内部退养。

朱爱炳先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱爱炳先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。