

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。

根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举非独立董事毛世权先生作为本次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司非独立董事毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

为确保公司董事会正常运作，选举毛世权先生（简历详见附件）担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟将法定代表人变更为毛世权先生。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

## （二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司补选毛世权先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，肖鸿飞先生为第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选后，公司第五届董事会各专门委员会如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	毛世权	肖鸿飞、祝峰、王健康、桑郁
审计委员会	李宗芳	毛世权、桑郁
薪酬与考核委员会	桑郁	肖鸿飞、李宗芳
提名委员会	王健康	毛世权、李宗芳

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日

附件：

### 毛世权先生简历

毛世权，男，1988年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。

主要履历：2007年9月至2011年9月，天津商业大学金融学专业学习；2012年9月至2014年7月，哈尔滨工程大学金融学专业学习。2014年11月至2017年10月，任河北融投资产管理有限公司资本运营部业务副总监；2017年10月至2020年1月，任河北信投股权投资基金管理有限公司投资业务部副经理(主持工作)；2020年1月至2022年1月，任燕赵财产保险股份有限公司投资二部、股权投资部投资经理；2022年1月至2024年3月，任燕赵财产保险股份有限公司股权投资部总经理助理(中层副职，牵头工作)；2024年3月至2024年5月，任河北省国有金融资本投资运营有限公司资本管理部副部长(副处级)；2024年5月至今，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理；2024年6月至今，任公司董事。

截止目前，毛世权先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，毛世权先生在邯郸市产业投资集团有限公司任党委委员、副总经理职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。毛世权先生作为公司董事长，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。