

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-038

金安国纪集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名韩涛先生、韩薇女士、程敬先生、胡瑞平先生、程爱仙女士、赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（各候选人简历详见附件一）。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生为

公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件二）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司第五届董事会独立董事周昌生先生已连续出任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其在新一届董事会组建后不再担任公司独立董事职务。周昌生先生离任后不在公司担任其他职务。

公司第五届董事会独立董事张勇博先生因个人原因在新一届董事会组建后不再担任公司独立董事职务。张勇博先生离任后不在公司担任其他职务。

周昌生先生、张勇博先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司对两位独立董事在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。

议案三：《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2024年7月30日15:30，在公司召开2024年第二次临时股东大会，本次会议提供网络投票。

详细内容请参见巨潮资讯网。（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十三日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

韩涛，男，1960年出生，工商管理硕士。历任临安手表元件厂自动车间主任、经营部主任；国际层压板材有限公司进出口部经理、常务副总经理、总经理和董事长；上海国纪电子材料有限公司（金安国纪的前身）董事长兼总经理；公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。系金安国纪创始人。现任金安国纪董事长兼总裁，上海市浙江商会第十届理事会执行副会长。

韩涛先生是金安国纪集团股份有限公司的创始人，为公司的实际控制人，与持有公司5%股份的股东上海东临投资发展有限公司、金安国际科技集团有限公司存在关联关系，与公司董事韩薇女士、程爱仙女士存在关联关系，现个人持有公司股票4,892,778股，占公司总股份数的0.67%。韩涛先生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；未曾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；未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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

韩薇，女，1964年出生，大专学历，统计师职称。现任金安国纪副董事长；历任公司第三届、第四届董事会副董事长。

韩薇女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、董事韩涛先生、董事程爱仙女士存在关联关系；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；未曾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；未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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

程敬，男，1964年出生，本科学历。现任金安国纪董事、副总裁、董事会秘书；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事；2012年1月开

始任公司第二届、第三届、第四届董事会董事会秘书。

程敬先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

胡瑞平，男，1964 年出生，大专学历，工程师。现任金安国纪董事、副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

胡瑞平先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

程爱仙，女，1939 年出生，大专学历。现任金安国纪董事；上海东临投资发展有限公司与上海东临实业有限公司执行董事。曾任公司第一届、第二届董事会副董事长，历任公司第一届、第二届、第四届董事会董事。

程爱仙女士未持有本公司股票；与持有公司 5%股份的股东上海东临投资发展有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、董事韩涛先生、韩薇女士存在关联关系；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；未曾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；未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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

赵煜，男，1977 年出生，本科学历，中级会计师。现任金安国纪集团股份有限公司董事、财务总监。历任公司财务副总监。

赵煜先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

附件二：**第六届董事会独立董事候选人简历**

方纯，女，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。

方纯女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨德利，男，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生导师、经济管理学院会计师系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任上海建桥学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公司独立董事，上海市浦东新区会计学会常务理事、高校工作委员会主任，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文评审专家。

杨德利先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

郭捍东，男，1971 年出生，经济法学士、公共管理学硕士。现任上海汉联律师事务所主任，上海市法学会金融法研究会理事，上海市法学会金融法研究会公司治理与金融研究中心秘书长，上海沿江企业合作发展中心监事，上海市规划和自然资源局法律咨询专家。

郭捍东先生未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾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；未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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。