

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-050

# 金安国纪集团股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年7月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事韩涛先生主持。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：《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举韩涛先生担任公司第六届董事会董事长，韩薇女士担任公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 议案二：《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	韩涛	韩薇、程敬、胡瑞平、赵煜
审计委员会	杨德利	方纯、郭捍东
薪酬与考核委员会	郭捍东	韩涛、杨德利
提名委员会	方纯	韩涛、郭捍东

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**议案三：《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩涛先生为公司总裁，程敬先生、胡瑞平先生为公司副总裁，程敬先生为公司董事会秘书，赵煜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（公司高级管理人员简历后附）。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其中关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

董事会秘书程敬先生的联系方式如下：

办公电话：021-57747138

办公传真：021-67742902

办公邮箱：gdmir@goldenmax.cn

通讯地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号

**三、备查文件**

《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十一日

附件:

### 公司高级管理人员简历

**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、第五届董事会董事长。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%以上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。

**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、第五届董事会董事；2012年1月开始任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书。

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。

**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、第五届董事会董事。

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。

**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，公司第五届董事会董事。

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。