

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董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，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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》。

任命孔繁盛先生为公司董事，任职期限同第三届董事会任期，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事孔庆兴先生到龄退休，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，提名孔繁盛先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孔繁盛先生简历

孔繁盛，男，1992 年 6 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，2016 年 6 月毕业于加拿大西蒙菲莎大学语言加教育专业，本科学历。

2012 年 11 月 19 日至今，担任山西孔氏企业管理有限公司监事；

2021 年 5 月 12 日至今，担任上海濠丽科技有限公司执行董事；

2022 年 10 月 12 日至今，担任山西钧祥能源科技有限公司监事；

2022 年 10 月 24 日至今，担任上海达运建实业有限公司监事；

2022年10月26日至今，担任上海翰运江长实业有限公司监事；

2022年10月26日至今，担任上海德毅海实业有限公司监事；

2022年12月12日至今，担任上海惠丽凯实业有限公司监事。

孔繁盛先生与上海百金化工集团股份有限公司的实际控制人存在关联关系（注：系实际控制人孔庆然、张美连之子）。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董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。进一步完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，未发现该候选人存在违反《公司法》等相关法律法规的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故同意本次提名。

四、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日