

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-006

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日以现场及视频参会通讯表决方式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，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十条“应当在会议召开 3 日之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。”根据公司《董事会议事规则》第四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，公司于 2025 年 1 月 14 日在 2025 年第一次临时股东大会选举产生第十一届董事会成员后，以邮件等方式向全体董事、监事发出会议通知，同时，召集人已在会议上做出说明。会议由本次会议经半数以上董事推举郭韬先生作为本次董事会的主持人，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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

豁免公司第十一届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第一次会议。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经股东大会审议通过，现选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，郭韬先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会秘书代行人联系方式如下：

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层

邮编：421000

电话：0734-8800669

传真：0734-8133585

电子邮箱：jhkg669@163.com

3、《关于选举第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

鉴于公司已于 2025 年 1 月 14 日召开股东大会，进行换届选举产生新一届董事会，现对新一届董事会各专门委员会做以下选举，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止：

3.1 董事会战略委员会成员名单：

主任委员：郭韬

成员：李蕾 叶桐 牛威 管雪青（独立董事）

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.2 董事会提名委员会成员名单：

主任委员：姚宪弟（独立董事）

成员：陈立新（独立董事） 管雪青（独立董事） 郭韬 叶桐

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.3 董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈立新（独立董事）

成员：姚宪弟（独立董事） 管雪青（独立董事） 郭韬 李文鹏

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.4 董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：管雪青（独立董事）

成员：陈立新（独立董事） 姚宪弟（独立董事） 郭韬 牛威

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司已于2025年1月14日召开股东大会，已进行换届选举产生新一届董事会，上届高级管理人员任期已结束，为了保障公司正常工作需要，现需要聘任新一届高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，本届董事会聘任的高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议，具体如下（个人简历附后）：

4.1 聘任叶桐先生为公司总经理

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4.2 聘任牛威先生为公司财务总监

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4.3 聘任邓杰先生为公司副总经理

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4.4 聘任王世忠先生为公司副总经理

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4.5 聘任张绍兵先生为公司总会计师

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定，董事会同意聘任许钰莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（个人简历附后）

许钰莹女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，鉴于其曾先后任职于会计师事务所、证券公司，认为其具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。其已书面承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层

邮编：421000

电话：0734-8800669

传真：0734-8133585

电子邮箱：jhkgxyy@163.com

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 15 日

附件一：郭韬先生简历

郭韬，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2012年1月，任职于中国长城资产管理股份有限公司，历任债权管理部科员、副主任科员，法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月，任长城新盛信托有限责任公司业务管理部总经理、职工监事；2016年4月至2017年4月，任长城新盛信托有限责任公司法律合规部总经理、职工监事；2017年4月至2022年2月任长城新盛信托有限责任公司资产保全部总经理、职工监事；2022年2月至2024年4月任长城新盛信托有限责任公司特殊资产部总经理、职工监事；2024年6月至2024年11月任金鸿控股集团股份有限公司副董事长；2024年11月至今代为履行公司董事长职务。

郭韬先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件二：李蕾女士简历

李蕾，女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1994年，任航空制动科技有限公司计划员；1998年至2000年，任北京市天桥建筑集团有限公司科员；2007年联合创立欢乐口腔集团；2011年至今任北京富藏甲投资管理有限公司董事长；2012年至2014年任中基（香港）控股集团有限公司战略投资部总监；2013年至2019年，任芜湖中基天然气管道有限公司董事长；2015年至今任中国侨联公益基金会理事；2019年至今任繁昌县南添电力有限公司副董事长、芜湖中基天然气管道有限公司副董事长。2025年1月14日起任公司董事。

李蕾女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合

相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件三：叶桐先生简历

叶桐，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师，高级调查分析师。2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任玺萌资产控股有限公司投资专员、投资经理；2007 年 3 月至 2011 年 5 月，任烟台玺萌房地产开发有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任东方高圣私募基金副总裁；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任嘉浩盈华基金投资总监；2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任吉林省养老服务产业基金管理有限公司总经理；2016 年 2 月至 2024 年 12 月任财新智库首席运营官；2019 年 5 月至 2024 年 12 月，任财新数据科技有限公司总经理。2025 年 1 月 14 日起任公司董事。

叶桐先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件四：牛威先生简历

牛威，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2019 年任山西六建集团有限公司会计，财务经理；2019 年至 2024 年任山西辉煌玮烨电力有限公司财务总监，兼任中阳县宏怡选煤有限公司财务经理、山西华睿建筑劳务有限公司财务经理。2025 年 1 月 14 日起任公司董事。

牛威先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件五：李文鹏先生简历

李文鹏，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，研究生学历。1993 年至 2002 年曾在中国外经贸部，香港全联企业等相关机构及公司任职；2004 年至 2012 年任挪威 Fearnleys 中国区合伙人；2012 年至 2024 年，历任瑞典 Stena 集团，新加坡 BW 集团，挪威 Hoegh LNG 等公司中国区高管。2025 年 1 月 14 日起任公司董事。

李文鹏先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件六：张绍兵先生简历

张绍兵，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011 年 5 月至 2013 年 5 月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013 年 5 月至今任公司金鸿控股集团股份有限公司财务部总经理。2017 年 5 月 26 日至今任公司总会计师。2022 年 12 月 28 日起任公司第十届董事会非独立董事。

张绍兵先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件七：陈立新先生简历

陈立新，男，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000 年 11 月至 2011 年 9 月，任大信会计师事务所高级经理；2011 年 9 月，晋升为合伙人；2017 年 8 月，晋升为高级合伙人。2025 年 1 月 14 日起担任公司独立董事。

陈立新先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件八：姚宪弟先生简历

姚宪弟，男，汉族，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9 月至 2002 年 7 月中国人民大学法学院访问学者；2002 年 12 月聘为太原科技大学法学系教授，2004 年至 2020 年聘为法学硕士生导师；2004 年至 2015 年聘为太原科技大学诉讼法学学科首席带头人；2001 年至 2020 年任学校首席法律顾问；2009 年至今聘为太原仲裁委员会仲裁员；1997 年 9 月至 2022 年 3 月历任太原科技大学法学系主任、法学院党总支书记；2000 年至 2017 年中国法学会法学教育研究会理事；2008 年至 2012 年中国科技法学会常务理事；2000 年至 2013 年山西省法学会常务理事；2000 年至 2013 年山西省诉讼法研究会副会长；2007 年 8 月至 2013 年 8 月山西省经济法研究会常务理事；2008 年至 2017 年山西省专家库成员，2005 年 4 月至 2015 年 4 月太原市万柏林区人民法院陪审员；2015 年至 2020 年太原锡和物贸有限公司法律顾问；2022 年 6 月至 2023 年 6 月山西智杰软件有限公司法律顾问；2018 年至 2023 年山西中天阳建筑工程有限公司法律顾问；2018 年至 2023 年网易新闻长治运营中心法律顾问。2025 年 1 月 14 日起担任公司独立董事。

姚宪弟先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件九：管雪青女士简历

管雪青，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005

年 12 月至 2013 年 12 月，任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司项目人事总监、国际部市场经理；2013 年 12 月至 2020 年 1 月，任中国环保能源控股有限公司市场部经理、总经理助理；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，兼职北京外国语大学高翻学院俄语教师；2020 年 2 月至 2021 年 8 月，任北京市信达立律师事务所实习律师；2021 年 8 月至 2024 年 1 月，任国观智库公共事务部主任、研究员；2024 年 1 月至今，任俄罗斯天然气工业银行北京代表处代表。2025 年 1 月 14 日起担任公司独立董事。

管雪青女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十：邓杰先生简历

邓杰，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993 年 6 月至 2001 年 11 月就职于安徽省六安市化肥厂电仪车间任副主任；2001 年 11 月至 2010 年 5 月就职于安徽省六安市新奥燃气有限公司任副总经理；2010 年 5 月至 2011 年 6 月年就职安徽新奥清洁能源有限公司任副总经理；2011 年 6 月至 2023 年 5 月就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司董事，副总裁；2023 年 5 月至 2024 年 3 月就职于安徽海星能源发展有限公司任总经理。2024 年 6 月至今任公司副总经理。

邓杰先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十一：王世忠先生简历

王世忠，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年

1月至2006年11月，任宁海县市场开发服务有限公司副总经理、总经理；2006年12月至2009年5月，任宁海县金桥管道燃气发展有限公司总经理、书记；2009年5月至2012年7月，任宁海县管道燃气发展有限公司（原宁海县金桥管道燃气发展有限公司）总经理、书记；2012年7月至2017年10月，任宁海县天然气有限公司（原宁海县管道燃气发展有限公司）总经理；2017年6月至2018年5月，兼任宁波象保合作区天然气有限公司总经理；2017年11月至2023年8月，任绍兴市上虞区天然气有限公司总经理；2018年6月至2023年8月，兼任绍兴市江滨天然气有限公司董事长；2023年9月至2023年12月，任绍兴市上虞区天然气有限公司书记。

王世忠先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十二：许钰莹女士简历

许钰莹，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。准保荐代表人，特许金融分析师（CFA），英国特许公认会计师（ACCA）准会员。2019年9月至2021年12月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、高级审计；2022年3月至2024年12月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级经理。许钰莹女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。