

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通过：

选举沈光生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鑫宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鑫宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李贵龙先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李贵龙，男，汉族，内蒙古人，1972 年 10 月出生，1996 年 7 月参加工作，2001 年 9 月加入中国共产党，本科学历，管理学学士学位，会计师职称。

1993 年 9 月至 1996 年 7 月，在沈阳黄金学院求学。2005 年 3 月至 2007 年 1 月，于天津工业大学会计专业毕业。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，在天铁集团焦化厂任财务科科员。2001 年 7 月至 2004 年 8 月，在天铁集团商业处（商业公司）任财务科

科长。2004年8月至2005年2月，在天铁集团社会工作部任财务科科长。2005年2月至2012年5月，在天铁集团财务处任工程核算科科长（2007年5月至2010年12月负责铁前指挥部、棒线指挥部财务工作；2010年12月至2012年4月兼任天铁集团棒线厂财务科科长）。2012年5月至2014年2月，在天铁集团财务处任资产管理科（会计科）科长（兼天铁集团计电厂财务科科长）。2014年2月至2017年12月，在天铁热轧板卷有限公司任财务部部长（兼2016年10月至2017年12月天铁集团财务处纳税管理科科长）。2017年12月至2020年7月，在天铁集团任财务处副处长。2020年07月至2021年09月，在新誉派驻汉中禹龙任财务经理。2021年09月至2023年07月，任汉中禹龙总经理。2023年07月至2024年03月，在天津晟达建设发展有限公司任财务总监。2024年03月至2025年6月，任蒙古矿项目财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年7月21日审议并通过：

选举李忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年7月21日审议并通过：

选举王志新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届职工大会第六次会议决议》。

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025年7月21日