

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-030

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年5月22日在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事6人，董事汪星先生因工作原因未能出席，委托董事邢博越先生进行表决。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

选举邢雅江先生为公司第十届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

选举邢博越先生为公司第十届董事会副董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（三）通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

选举公司第十届董事会专业委员会成员如下：

独立董事吴雅婕、刘晓娟、董事张朝阳为审计委员会委员，独立董事吴雅婕为主任委员；

独立董事赵舸、吴雅婕、董事长邢雅江为提名委员会委员，独立董事赵舸为主任委员；

独立董事刘晓娟、赵舸、董事邢博越为薪酬与考核委员会委员，独立董事刘晓娟为主任委员；

董事长邢雅江、董事汪星、张朝阳为战略委员会委员，董事长邢雅江为主任委员。

（四）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（五）通过《关于聘任公司高管的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

聘任韩卓军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

其他情况说明：

公司副总经理邢博越先生因相关违规事宜，于 2022 年 9 月 30 日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 “董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评”及 3.2.3“上市公司在任董事、监事、高级管理人员出现本指引第 3.2.2 条第一款第（四）项、第（五）项规定的情形之一，董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由，前述董事、监事提名的相关决议除应当经出席股东大会的股东所持股权

过半数通过外，还应当经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过；前述高级管理人员提名的相关决议应当经董事会三分之二以上通过”的相关规定，公司董事会现对聘任邢博越先生为公司副总经理的相关事项说明如下：

1、邢博越先生于2022年2月任职公司副总经理，分管公司成本控制及内部审计等工作，任职至今能勤勉尽职、认真履行工作职责，在公司成本控制、内部运作规范方面取得较好的成效。

2、邢博越先生受到纪律处分主要系其个人权益变动相关披露原因，不涉及公司业务经营、不涉及公司违法违规，未给公司造成损失，也未给公司带来重大不利影响。对上海证券交易所的纪律处分，邢博越先生高度重视，已深刻汲取教训，将以此为戒，提高规范运作的意识，依法履行信息披露义务，坚决杜绝此类问题再次发生。

3、邢博越先生作为公司实际控制人，续任公司高管有利于其更加深入对上市公司法律法规、信息披露及公司治理的理解，可以进一步促使其规范控股股东行为，对完善公司内部控制，提升上市公司治理水平有重要意义。邢博越先生作为实际控制人参与公司经营管理，通过对公司业务及公司行业发展趋势的进一步熟悉，将有利于公司后期发展战略的持续性和稳定性。

综上，公司董事会同意聘任邢博越先生为公司副总经理。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：高管人员简历：

韩卓军：男，本科，1999年6月至2002年12月任金花企业（集团）股份有限公司西安大庆制药厂总经理；2003年1月至2003年12月任公司营销中心总监；2004年1月至2006年1月任公司总工程师；2006年1月至2008年5月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂总经理、公司第四届监事会监事、公司第八届董事会董事；2008年5月至2020年6月任公司副总经理；2020年6月29日至今任公司总经理。

邢博越：男，1996年9月出生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019年12月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理；2022年2月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理；2022年3月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

宋燕萍：女，1969年8月出生，中国国籍，本科，工程师，2008年至2018年任荣禾集团房地产公司开发总监，2018年至2019年任西部投资集团有限公司工程经营副总；2020年至2022年2月任公司总经理助理；2022年2月至今任公司副总经理。

陈雪妍：女，1978年6月出生，中国国籍，本科，2017年至2019年任陕西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019年至2022年2月任西部投资集团有限公司副总经济师；2022年2月至今任公司副总经理。

孙明：男，1972年2月出生，中国国籍，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表；2004年3月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2020年6月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年7月至2020年10月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，2022年2月至今任公司董事会秘书。