

珠海华金资本股份有限公司 第十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公告内容的真实、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2021年3月24日以现场方式召开。鉴于公司于2021年3月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长，谢浩先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

公司2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会成员，根据《上市公司治理准则》的有关要求，同意选举下列人员为第十届董事会专门委员会成员：

1、战略委员会（7人）

主任委员：郭瑾

委员：李光宁、谢浩、黄峻、贺臻、黄燕飞（独立董事）、王怀兵（独立董事）

2、审计委员会：（3人）

主任委员：黄燕飞（独立董事）

委员：王怀兵（独立董事）、邹超勇

3、提名委员会：（4人）

主任委员：黄燕飞（独立董事）

委员：谢浩、窦欢（独立董事）、王怀兵（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：（4人）

主任委员：王怀兵（独立董事）

委员：邹超勇、黄燕飞（独立董事）、安寿辉（独立董事）

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

董事会同意聘任谢浩先生为公司总裁，高小军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

高小军先生联系方式：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任睢静女士为公司财务总监，聘任谢耘先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁加庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。

梁加庆先生联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

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、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

2021年3月25日

附：公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

郭瑾：1972年1月出生，本科学历，经济师，2017年8月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。2014年5月至2021年3月任公司董事、总裁；2021年3月起任公司董事、董事长。

截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。郭瑾女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、公司业务部副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海华发投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事；2014年9月至2021年3月历任本公司总裁助理、副总裁；2021年3月起任公司副董事长、总裁。

截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。谢浩先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失

信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高小军：男，1981 年出生，本科。2005 年 8 月至 2010 年 5 月，任东信和平智能卡股份有限公司证券及再融资事务专员；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任珠海华发实业股份有限公司证券事务专员；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任珠海华发集团有限公司董事长行政助理；2014 年 5 月至今任公司董事会秘书。

高小军先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

睢静：女，1971 年出生，研究生，注册会计师。1992 年至 1995 年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995 年至 2000 年任中喜会计师事务所审计经理；2000 年 11 月至 2011 年 7 月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督委员会委员、质量部经理、报告总审；2011 年 7 月至 2014 年 5 月任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铎创投资管理有限公司财务经理；2014 年 5 月任本公司资金财务部经理，2015 年 8 月至今任本公司财务总监。

睢静女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢耘：男，1970 年出生，硕士，高级经济师，会计师。1993 年 8 月至 1997 年 3 月任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；1997 年 3 月至 2003 年 9 月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司经营部经理，总经理助理，副总经理；2003 年 9 月至 2009 年 11 月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理；2009 年 11 月至 2011 年 5 月历任珠海水务环境控股集团有限公司人力资源部主任，经营发展部主任；2011 年 5 月至 2014 年 5 月担任本公司董事、常务副总经理；2015

年6月至今任丽珠医药集团股份有限公司独立董事；2014年5月至今任公司副总裁。

谢耘先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁加庆：男，1988年出生，工商管理硕士。2010年7月至2015年12月任职于云南云投生态环境科技股份有限公司，历任董事会办公室证券事务岗、董事会办公室主管、董事会办公室主任助理；2015年12月至2016年5月借调至云南省投资控股集团有限公司金融部工作；2016年5月12日进入本公司证券事务部工作。现任本公司证券事务部总经理。

梁加庆先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。