

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-024

金花企业(集团)股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2023年6月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会任期将于2023年6月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份73,272,546股，占公司股份比例19.63%）向公司提交了提名函，提名赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士为公司第十届董事会独立董事候选人，鉴于公司拟修改《公司章程》，董事会成员由九人减少为七人，邢博越先生提名邢雅江先生、邢博越先生、汪星先生、张朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，同意提交公司董事会审议。公司2023年4月26日召开了第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会认为：上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，董事会同意邢雅江先生、邢博越先生、汪星先生、

张朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中吴雅婕女士为会计专业人士。独立董事候选人赵舸女士已取得独立董事资格证书，刘晓娟女士、吴雅婕女士尚未取得独立董事资格证书，其均承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。（简历见附件）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，上述董事均通过累积投票制方式进行选举。以上候选人任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续依照法律法规履行董事职责与义务。

二、其他情况说明

公司第十届董事会非独立董事候选人之一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”的相关规定，公司董事会现对邢博越先生为第十届董事会非独立董事候选人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、2022年3月任职公司第九届董事会董事，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，续任董事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，公司董事会同意邢博越先生为第十届董事会非独立董事候选人并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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》相关规定，邢博越先生提名选举的相关议案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。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：候选人简历

邢雅江：男，1967年11月出生，中国国籍，博士，毕业于西北大学；1992年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼总经理；2020年6月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事；2022年2月至今任金花企业（集团）股份有限公司董事长。

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。

汪星：男，1973年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994年至2003年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004年至2016年，历任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江西金启泰投资控股有限公司总经理；2016年至2020年，任上海昌迪资产管理有限公司总裁；2020年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。

张朝阳：男，1971年9月出生，中国国籍，博士，毕业于西北工业大学；2009年8月至2016年6月任职于西安保税物流投资建设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019年7月至2020年6月28日任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020年6月29日至2022年2月任公司董事长；2022年2月至今任公司副董事长。

赵舸，女，1973年4月出生，中国国籍，硕士研究生，2008年至2015年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020年至2021年，任国体吉讯科技有限公司CEO，2020年取得中国证券投资基金从业证书，2016年至今，任北京百格投资管理有限公司创始合伙人，2022年9月至今任北京鼎汉技术集团股份有限公司常务副总裁。

吴雅婕，女，1975年10月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学，中国注册会计师；2005年1月至2017年11月任陕西高德会计师事务所有限责任公司副所长，2017年12月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司副总经理。

刘晓娟，女，1966年1月出生，中国国籍，中国注册税务师；现任陕西省

政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000年4月至今任陕西京洲联信瑞友税务师事务所有限责任公司所长。