

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-083 号

河北汇金集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2022年8月25日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，持有公司28.93%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名焦彦坡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司现任监事会提名王世广先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历请见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事梁晓麒先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期为2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

1、焦彦坡先生

1981 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月河北农业大学机械设计制造及自动化专业学习，本科学历，工学学士；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，河北大学经济学专业学习，本科学历，经济学学士。2005 年 7 月至 2012 年 2 月任中冶恒通公司财务审计科科长；2012 年 2 月至 2017 年 12 月任河北国控化工集团有限公司资产财务部长；2017 年 12 月至 2019 年 2 月任河北报业基金管理有限公司财务总监；2019 年 2 月至 2020 年 12 月在河钢集团有限公司工作；2021 年 1 月至 2022 年 8 月任邯郸市建设投资集团有限公司总会计师。

截至目前，焦彦坡先生未持有本公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，过去十二个月内，焦彦坡先生曾在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任总会计师职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。焦彦坡先生作为公司非职工代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、王世广先生

1990 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 4 月，在冀州市人民政府办公室任科员职务；2014 年 4 月至今，在河北汇金集团股份有限公司历任行政专员、行政部部长职务；2019 年 8 月至今任公司监事。

截止目前，王世广先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王世广先生作为公司非职工

代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。