

珠海华金资本股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会提名，公司董事会拟补选戴硕涛先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。戴硕涛先生的任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：第九届董事会董事候选人简历

戴硕涛先生，男，1966年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。1989年6月至2002年4月，历任珠海市经济体制改革委员会企业改革科见习、科员、副主任科员、副科长、主任助理、主任科员（其间，1998年10月至2000年2月，兼任珠海市公共汽车公司挂职总经理助理，2000年6月至2001年4月，兼任珠海市国企改革领导小组办公室副主任，2001年4月至2002年4月，兼任珠海市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室综合处主任），2002年4月至2009年6月任珠海市供水总公司副总经理；2009年6月至2010年10月起任珠海水务集团有限公司副总经理；2010年10月起任珠海水务环境控股集团有限公司（原珠海水务集团有限公司）党委委员、副总经理。

截止2019年3月31日，珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司11.57%的股份。戴硕涛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。