

北京金一文化发展股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2020年11月30日下午16:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年11月30日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，出席现场会议的董事6人，参与通讯表决的董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举王晓峰先生（简历见附件1）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于选举第四届董事会董事长的公告》。

二、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意补选王晓峰先生（简历见附件1）、王晓丹女士（简历见附件2）为第四届董事会战略委员会委员，其中王晓峰先生为战略委员会主席；同意补选王晓峰先生（简历见附件1）为第四届董事会提名委员会委员；同意补选张学英女士（简历见附件3）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任王晓丹女士（简历见附件2）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，同意推选石军先生（简历见附件4）为公司第四届董事会独立董事候选人。石军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任秦宏兴先生（简历见附件5）为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于聘任审计部负责人的公告》。

六、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）根据业务发展需要向江苏银行股份有限公司江阴支行申请总额为人民币1,800万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下补充流动资金贷款等业务，公司、江苏金一黄金珠宝有限公司及北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保的主债权最高本金为人民币1,800万元，担保主债权项下业务发生期间为一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

七、审议通过《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》

同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行等金融机构给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由王晓峰、孙长友二位董事共同签署即可生效，无需由公司2/3

以上董事签署。此授权期限与公司2019年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》期限一致。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2019年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年12月1日

附件1（王晓峰先生简历）

王晓峰：男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司董事长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记，中航资本控股股份有限公司董事会秘书。

王晓峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件2（王晓丹女士简历）

王晓丹：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权；中国青年政治学院本科学历，学士学位，哈尔滨工业大学研究生学历，硕士学位。历任中国电力财务有限公司法律顾问兼总部团委书记，国家电网公司招投标法律专责，中国航天建设集团有限公司法律办公室主任兼团委书记，挂职共青团中央港澳台处正处级调研员，深圳市魔吻文化有限公司副总裁。

王晓丹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件3（张学英女士简历）

张学英：女，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于中央财经大学，工商管理硕士。历任中国银行聊城分行科员，北京中科智担保有限公司担保事业部总经理，北京鑫泰小额贷款股份公司总办副总经理兼经营部总经理，北京海鑫资产管理有限公司总办常务副总经理，现任北京海鑫资产管理有限公司法定代表人及总经理、北京海泓鑫盛投资有限公司法定代表人、执行董事及经理、山东大宇汽车零部件有限公司董事、京畿资产管理（北京）有限公司董事职务。

张学英女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件 4（石军先生简历）

石军：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师、律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事，现任中金资本运营有限公司国家体育发展基金筹备组组长、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。

石军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件 5（秦宏兴先生简历）

秦宏兴：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居住权，哈尔滨工业大学本科学历，CIA 国际注册内部审计师。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司成本会计，黑龙江精益健康事业有限公司（三精）主管会计，北京三精国药日化有限公司（三精）会计主管，鹏润电器有限公司结算会计，致同会计师事务所咨询经理，北京迪博风控技术有限公司咨询经理，北京天圆全会计师事务所部门副经理，和光投资咨询（北京）有限公司高级经理，宝塔投资控股有限公司内控经理。2019 年 4 月至今担任公司风险管理部内控经理职务。

秦宏兴先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。