

金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年1月7日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年1月11日上午10:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。公司原有董事7名，原公司董事谢力和王金珂因大股东变更原因，于2022年1月4日提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，谢力和王金珂的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。过半数董事共同推举董事朱文明召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经本次会议审议，一致同意选举朱文明为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自2022年1月11日至2023年1月22日。董事长为公司法定代表人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱小军、刘德磊为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

因朱小军曾担任公司非独立董事，属于离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的情形。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现就相关情况说明如下：

朱小军于 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 23 日任公司第四届董事会非独立董事，届满离任后继续在公司热处理板块担任董事、高管职务。公司董事会审阅了朱小军的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，鉴于朱小军在职期间勤勉敬业，且具有丰富的企业经营管理等方面的经验和能力，公司董事会认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，因此再次提名其为公司非独立董事候选人。朱小军未持有本公司股份，自离任至今不存在买卖公司股票的情况。

本次公司第五届董事会董事候选人及现任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

公司独立董事就董事会提名非独立董事候选人事项发表独立意见如下：

(1) 经审阅相关人员履历等材料，未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名朱小军、刘德磊为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于选举公司非独立董事的议案》提交 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案》

鉴于上海湾区科技发展有限公司不再是公司控股股东，为保持公司经营场所的稳定性，董事会提议撤销公司 2020 年年度股东大会决议中关于变更注册地址并修改《公司章程》事项，公司注册地址仍为江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号；《公司章程》中相应条款亦不变。

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次拟撤销前次股东大会决议中关于变

更注册地址并修改《公司章程》的事项是根据公司实际经营需要做出的决定，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。同意《关于撤销公司 2020 年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案》。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及公司第五届监事会第十一次会议提交的有关议案。

董事会决议本次股东大会召开的地点为：金财互联控股股份有限公司上海分公司（上海市嘉定区江桥镇金运路 355 号华泰中心 12A 栋 10 楼）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）刊载于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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、独立董事关于第五届董事会第十三次次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

附件：相关人员简历

（一）董事长朱文明简历

朱文明，男，中国国籍，1967年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事；江苏东润金财投资管理有限公司董事长；兼任江苏丰东热技术有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，艾普零件制造（苏州）股份有限公司董事，江苏菌钥生命科技发展有限公司监事，上海君德实业有限公司、上海君浩实业有限公司执行董事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会常务理事、江苏省党代表、盐城市政协委员。

朱文明直接持有本公司 5056.2282 万股股份，同时通过持有本公司大股东江苏东润金财投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 5998.3552 万股股份。除此之外，朱文明与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

（二）非独立董事候选人简历

1、朱小军简历

朱小军，男，中国国籍，1975年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长；曾任本公司销售总监、本公司第三届监事会股东代表监事、本公司第四届董事会非独立董事。现任江苏丰东热技术有限公司董事、总经理；兼任上海宝华威热处理设备有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、武汉丰东热技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司董事长，烟台丰东热技术有限公司董事长、总经理；上海丰东热处理

工程有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事；盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。社会职务有：中国热处理行业协会副理事长。

朱小军未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、刘德磊简历

刘德磊，男，中国国籍，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年7月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所执业律师；2020年1月至2021年4月，任公司副总经理；2017年5月至今任本公司投资总监。兼任上海垒土资产管理有限公司董事长，北京方欣恒利科技有限公司、江苏理研科技股份有限公司、链甄数字科技（深圳）有限公司董事，上海君德实业有限公司监事。

刘德磊未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。