

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-076

国盛金融控股集团股份有限公司

关于补选第四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。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省交通投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选王志刚先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，王志刚先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。

附件：非独立董事候选人简历

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二日

附件：非独立董事候选人简历

王志刚先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。曾任江西赣能股份有限公司财务经营部副经理，江西浙大网新科技有限责任公司财务负责人、董秘，江西赣能股份有限公司计划经营部副经理、经理，江西省投资集团有限公司投资开发部副主任、主任、总经理，江西江投资资本有限公司副总经理、总经理等，现任江西江投资资本有限公司董事长，兼任江西赣江招商有限公司董事长。

王志刚先生未持有公司股份，除在公司股东江西江投资资本有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。