

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-048

## 浙江金固股份有限公司 关于董事会换届选举第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2023年10月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名程峰先生、季建阳先生、靳明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人中，靳明先生为会计专业人士；程峰先生、季建阳先生、靳明先生已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

关于靳明先生担任独立董事的境内上市公司数量超过三家的特别提示和说明：包括本公司在内，截至目前，靳明先生担任独立董事的境内上市公司共四家，分别为本公司和宁波双林汽车部件股份有限公司、品茗科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司。靳明先生在杭州中亚机械股份有限公司担任独立董事的任

期于2024年5月将满六年，到期后靳明先生不再担任杭州中亚机械股份有限公司的独立董事。靳明先生承诺在杭州中亚机械股份有限公司换届后，将担任独立董事的境内上市公司数量调整为不超过三家，否则同意公司重新聘任符合相关规定的独立董事。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

附件：《第六届董事会董事候选人简历》

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2023年10月16日

附件：

## 浙江金固股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

孙锋峰先生的简历：

1981年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，是阿里巴巴湖畔大学二期学员。曾任杭州市青年企业家协会会长，曾获评长三角新锐青商、第三届世界杭商大会杰出杭商、新锐浙商、新时代杭州十大杰出青年、浙江青年五四奖章等荣誉。2003年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。

孙锋峰先生持有公司100,473,422的股份。孙锋峰先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；孙锋峰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。孙锋峰先生为公司实际控制人之一。

金佳彦先生的简历：

1981年8月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学国际经济与贸易专业，中欧国际工商学院EMBA，任杭州市富阳区人大代表，曾任职平安银行信贷部经理。2006年加入本公司，历任国际市场部经理，总经理助理，现任公司董事、副总经理，兼参股子公司鞍钢金固董事长。

金佳彦先生不持有公司股份。金佳彦先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金佳彦先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；金佳彦先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孙群慧先生的简历：

1979 年 5 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002 年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职 UT 斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015 年 3 月加入浙江金固股份有限公司，历任本公司董事长特别助理、副总经理、战略投资部总监，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

孙群慧先生不持有公司股份。孙群慧先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙群慧先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；孙群慧先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

高云川先生的简历：

1986 年 12 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业、中国社科院研究生院的工商管理硕士，中国注册会计师（CICPA），金融风险管理师（FRM）。2009 年至 2016 年，曾先后就职于德勤华永会计师事务所、中广核产业投资基金、民航股权投资基金等专业机构，参与多家上市公司审计和财务咨询工作，并在矿产能源行业、大交通行业积累了丰富的股权投资经验。2016 年 9 月加入北京汽车集团产业投资有限公司至今，历任股权投资部高级投资经理、投资副总监、投资总监职位，期间先后完成了宁德时代、宁波容百、长远锂科、中铁特货、清陶能源等多个知名项目的投资。现任

本公司董事。

高云川先生不持有公司股份。高云川先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高云川先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；高云川先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孙勇先生的简历：

1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省杭州市富阳区财政地税局干部、科长、分局局长等；2014 年 04 月至 2018 年 04 月任职富阳区投融资管理办公室，担任融资管理科科长。2018 年 04 月至 2019 年 08 月任职杭州富阳江南新城建设投资集团有限公司，担任党委委员、副总经理；2019 年 08 月至 2022 年 02 月，任职杭州富春湾新城建设投资集团有限公司，担任党委委员、副总经理。2022 年 02 月至今任职杭州富阳投资发展有限公司，担任董事长兼总经理。现任本公司董事。

孙勇先生不持有公司股份。孙勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙勇先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；孙勇先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

洪伟刚先生的简历：

1992年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年7月参加工作，2013年7月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部职员；2015年3月至2019年11月任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资管理部投资助理；2019年11月至今历任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部副总经理、总经理。现任本公司董事。

洪伟刚先生不持有公司股份。洪伟刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟刚先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；洪伟刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

程峰先生的简历：

1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，浙江科技学院任教，现退休。曾担任汽车工程系主任、车辆工程研究所所长、中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家委员会副主任、浙江省汽车服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。现任本公司独立董事。

程峰先生不持有公司股份。程峰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程峰先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；程峰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失

信被执行人”。

季建阳先生的简历：

1979年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院本科毕业，伦敦大学学院法学院硕士。历任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人。现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师，本公司独立董事。

季建阳先生不持有公司股份。季建阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。季建阳先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；季建阳先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

靳明先生的简历：

1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任双林股份、品茗科技、中亚股份独立董事。

靳明先生不持有公司股份。靳明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。靳明先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；靳明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失

信被执行人”。