#### 证券代码:002716 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

独立董事候选人声明与承诺

声明人刘端,作为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事偿选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则计独立董事接选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

—、本人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

V是口否如否,请详细说明;

二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

V是口语如否,请详细说明;

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

V是口否如否,请详细说明;

四本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

V是口语如言,请详细说明;

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是 V否如否,请详细说明;已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

书。
 六、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
 ✓ 是 □ 否如否,请详细说明:
 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
 ✓ 是 □ 否如否,请详细说明:
 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见)的相关规定。
 ✓ 是 □ 否
 ✓ 是 □ 否
 ✓ 是 □ 否

如合、请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

V是口

如否、请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

\$\text{the base and the base and the

十、本人担任独立董事不云是公,一的相关规定。 》 是 □ 否 如否、请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 》 是 □ 否 如否、请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

V 是 □ 合 如否、请详细说明. 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机类独立董事管理办法》的相关规定。

险机构独立董事管理办法)的相关规定。

✓ 是 □ 否
如否,前洋细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
✓ 是 □ 否
如否,前洋细说明:
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验。
✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管
理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者
财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

▼ 定 ロ ロ 如否, 请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如后,用中面的时, 十八,本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。  $\bigvee$  是  $\bigcup$  百  $\bigcap$ 

该上市公司前五名股东任职。 V 是 口 否 如否,请详知说明。 二十、本人及本人直系亲属不在该公司挖股股东、实际控制人的附属企业任职。

、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员

x、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

政处罚的人员。 ✓ 是 □ 否

七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。 ✓ 是 □ 否

到1. 请注:初边明: 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

青详细说明:\_\_\_\_\_ 、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

知出行。明于2006年, 別端侯龙人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 一、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他

、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 重半会报告开立即辞去该公司独立重争职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

日期:2024年3月1日

### 证券代码:002716 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人王辉,作为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章、规 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

立、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如否,请详细说明:已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 V 县 □ 조

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞夫公职或者退(宴)休后担任

市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定√ 是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十、+ , 的相关规定。 √ 是 □ 否

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

、本人扫任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

法》的相关规划

、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

险机构独立董事管理办法》的相关规定 

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否

如日,同日初10岁! 十五,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章;规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

所必需的工作经验。 

百,同详细说明: 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

V 是 □ 否 如否,请详细说明:\_

十九.本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

 $^{34}$ 口,因此中间的证据,本人不是为该公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。  $\vee$  是  $\cup$  否

如6. 间中部识明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位发其控股股东、实际控制人任职。

✓ 是 □ 否 如否 ·请详细说明: 二十四.本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否则。 √是□否,请详知说明: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

,原序细说明: 六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。 ✓ 是 □ 否

✓ 是□ 否如不,请详细说明: 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

元, 可 否,请详细说明: 十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的人员。

✓ 是□ 否如否、请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 ✓ 是□.否

如否,请详细说明:\_\_\_ 王辉候选人郑重承诺: 工件医吃几次里季店: 一、本人完全清楚地立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

に致、误守性除述或单大/查爾·音则, 本人愿息本担田此5]起的法律对任和接交深列此券交易所的目 律监管措施定從律处分。 二、本人在担该公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断, 不受该公司主要股东, 实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司被立董事职务。 为专区录人, 报送给深圳证券交易所或对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本人行为, 由本人承 招相后的法律带行。

t。 间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

## 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名刘兴树为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求、具体声明并承诺加广事项。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。  $\bigvee$  是  $\bigcup$  否

;;被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 V 是 □ 否

以、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任联)回趨的意见的相关规定。 ✓ 是 口 否 如否,前洋細説明. 九,被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委,教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉 

本证,所可知识现到: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法)的相关规定。

、 た ロ 日 如否、请详细说明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是 日 日 宿,请详细说明: 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是如否,请详知说明: 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位方五年以上全职工作经验。加予,该营经知道明。

、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

V 是 □ 台 如否、请详知说明: 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如时,词中知识时: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

で グール 足 口 否 如否、清详細说明: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

5:同十四級約1: 十八、綾槎名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 是 □ 否 □ 不适用 5、遺往衛順和

、被提名人不存在重大失信等不良记录。 。请主知说明: 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员 

対日・前に知じたけ。 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详細说明:

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 可比。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 出业里守取为。 提名人:湖南有色产业投资集团有限责任公司

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

# 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司或就提名刘端为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人参表公开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明》。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称;详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、第17规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺加下事项。一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查、提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 V是 □ 否

则否、同注知识明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

✓ 是 □ 否如✓ 是 □ 否如东 请详细说明:五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。□ 是 ∨ 否如

如否,请详细说明:已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

《祖司·周时·知以明· 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

》。 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。 

如合、请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

V是□

如否、请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

※川口・明日:地域・ 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

▼ 足 日 如否,请详知说明, 十五,被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验。 ✓ 是 □ 否 Ⅴ 足 如否、请详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 一八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

、是一百 百百,请详细说明: -九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在

▼ 座 口 台 如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 

如否:请详知说明: 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否 如否、请详细说明: 二十六、接提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

V是口否如名,请详细说明:二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

。请详细说明: 八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 □ □ 否 □ □ 不适用

▼ 定 □ □ □
 如否,请并细说明.
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

□ 不适用

如否,请详知说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 V 是 口 否 如否、请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意来由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人,湖南有色产业投资集团有限责任公司

## 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

据名人湖南有色产业投资集团有银产任公司或规提名王辉为郴州市金贵银业股份有限公司第六 诸事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六 语董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解破提名人职业、学 ,跟称、详细的工作经历、全部兼职,有无事广大信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提 人符合相关法律、行政法规、部厂规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 "取资格及和设性的要求,具体声明并承诺如下事项"。 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 行政的发展发表。提名人上被推荐。大家在学校一次要求被证的专项时长来的专项时长来

如合、前手部规则:
- 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 □ 否
如否、请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

三、被提名八行百千日 独立董事任职资格和条件 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

ルロ・周中地切明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 V 是 口 否 切否, 请详细问即. 

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 大人民工 ICT,用F#II以列: 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后,市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 是 □ 否

如否,请详细说明:已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证

知古、頂岸翔呪明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政領导干部在企业兼职 以)问题的意见)的相关规定。 V 是 口 否 如否、请详细说明: 是 U 台 花,请详细说明: ...被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

 $\sim$  以后,明于细况明: 十一,被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。  $\vee$  是  $\square$  否 

、丽洋知识时: 、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 划川证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 □ 否如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ▼ 不适用如否,请详细说明:

、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

。 山 百 、请详细说明: 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 前五名股东任职。 上 口 否

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否、请详细说明: 二十一、被提名人不是为公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保存等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 

.被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明: 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明。 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚本有明暗治范见的人员。

否,请详细说明:\_\_\_\_ 十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过任任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明:
 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 ✓ 是 □ 否

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意来担由此引起的法律责任新接受资制证券交易所的自律意管措施或过事他分。 一、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 页性。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:湖南有色产业投资集团有限责任公司

证券简称:金贵银业 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

小人云即即用则于 2024年 3 月 4 日刊登于《证券时报》《证券日报》《仲 销资讯阅《www.eninfo.com.en)。 表决结果》9 票同意。0 票反对。0 票弃权、会议审议并通过了该议案。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议。 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

附件: 董事候选人简历: 1、季光梅·女、中国籍, 无境外永久居留权, 1983 年 6 月出生, 本科学历, 高级工程师。 2006 年 1 月 至 2007 年 4 月任湖南辰州市 业有限责任公司钨品 一副广、(2007 年 4 月至 2009 年 9 月任湖南辰州市 业股份有限公司钨品 一三广长。(2007 年 (320) 年 6月)、2012年10月至2013年9月任湖南開整費金属有限公司办公室主任、2013年9月至2014年7月至2019年1月任湖南中南黄金冶炼有限公会委员,副总经理、2019年1月在湖南中南黄金冶炼有限公会委员,副总经理、2019年1月在湖南首金集团有限责任公司西迪项目筹建负责2020年4月至2020年12月任湖南黄金集团有限责任公司营都环保项目总协调;2020年12月任湖南黄金集团有限责任公司营都环保项目总协调;2020年12月任湖南黄金集团有限责任公司市场协调部副部长;2021年4月年3022年3月任湖南黄金集团有限责任公司市场协调部副部长;2022年3月任湖南黄金集团有限责任公司市场协调部部

言被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和邻

件。 4、荣起,男,中国籍,无境外永久居留权,1985 年生,大学本科学历,助理经济师。2009年1月至 2012年1月任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营二部。业务拓展四部一级业务员,2012年2月至 2014年1月任中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展四部、业务审核部(业务管理部)业务副主管;(其中 2011年1月至2012年7月营2013年3月营2013年1月至2015年7月营2013年3月年3日全营工资、企业公司总部投资投行第2012年7月至2013年4月在交流至公司总部投资投行部工作。12014年2月至2019年1月历任中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司业务审核部(业务管理部)业务六部,投资投行部业务主管。2019年1月至2019年3月至2022年2月任中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司资产经营四部(投资投行部)业务主管。2019年3月至2022年2月任中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司资产经营四部(投资投行部)剧高级经理、2019年3月至全位公司董事。

言被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和领

石启富,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,大学本科学历,助理经济师。1990 5、石启富、男、汉族、中国国籍、无境外永久居留权、1967 年生、大学本科学历、助理经济师。1990 年 8 月至 1990 年 8 月任湖南省信托投资公司国债服务部干部、1990 年 8 月至 1992 年 1 月任湖南省信托投资公司财务部干部(期间:1991 年 1 月至 1992 年 1 月至 1992 年 7 月至 1994 年 1 月 月壬 1992 年 7 月產 1992 年 7 月產 1994 年 1 2 月任张家界。至地山庄园设经理、总受理、1994 年 1 2 月至 1998 年 1 2 月至 2002 年 5 月任湖南省信托投资公司业务一部经理;2002 年 5 月至 2006 年 1 月任湖南省信托投资合司业务一部经理;2002 年 5 月至 2006 年 1 月任湖南省信托投资省职责任公司资产管理总部总经理;2006 年 1 月至 2009 年 1 月 日 2007 年 7 月任湖南省信托投资有限责任公司司息总裁;2009 年 1 月 任湖南省信托投资有限责任公司司息总裁;2009 年 1 月 任湖南省公司总经理;2016 年 7 月任湖南省国科投资经营有限公司总经理;2016 年 8 月至 2018 年 5 月任湖南省资产管理省限公司监事会主席;2018 年 5 至今任财信(郴州)资产经营有限公司董事长;2021 年 1 月至今任公司董事会主席;2018 年 5 至今任财信(郴州)资产经营有限公司董事长;2021 年 1 月至今任公司董事长;2018 年 5 年

司董事。
 石启富未持有公司股份,与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系,是公司股东财信(郴州)资产经营有限公司董事长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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询。石启富不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
 6、刘兴树,男,中国籍、无境外永久居留权、1962年11月生,先后于湖南师大法学院、吉林大学法学院来学、获得悉尼科技大学博士学位。现任湖南师范大学法学院民商法教授、研究生导师、主要研究、民商法实证问题。系最高人民法院民法规师资库成员、现任湖南省法学会企业破产与重组和宪会会长、湖南省经济法学会副会长。发表民商法方面论文 40 余篇,主持各类研究课题 6 项,出版专著六部。一直担任长沙仲裁委仲裁员、多年兼任过湖南师大法务办主任、郴电国际、金贵银业等上市公司独立董事等职。

董事等职。
刘兴树不持公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事等职。
刘兴树不持公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何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惩戒。 经在最高人民法院网站失信被执行人日录查询,刘兴树先生不是失信被执行人,符合(公司法)、《公司章程中 关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
7、刘端,女,中国籍,无境外永久居督权、1978 年 4 月生、湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业、博士研究生学历、管理学院主、教授、博士生导师。 曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师、行湖南大学工商管理学院管理科学系讲师、任规南大学工商管理学院管理科学系制作交易成一个全国企业及发、调本产学工商管理学院的工程任。现任湖南大学工商管理学院的工程等、对地不持公司股份,与公司经股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站大信被执行人工资。请以增安士不是失信被执行人、符合(公司法)《公司章程》中关董事的任职资格规定,具备履行相应联览的能力和条件。

属研究所副所长、所长、技术中心主任兼书记等职务,株洲冶炼集团有限责任公司党委委员、董事、副 並至理、这工程师、顾问。

起空理。总上程即,则则。 王辉不持公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在任何关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 表、经在最高人民法股网站先信è故执行人目录查询,王继先生不是失信被执行人、符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。