

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2022-016

金花企业（集团）股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 21 日收到公司董事长张朝阳先生递交的书面辞呈，因工作需要，张朝阳先生申请辞去了担任的公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事职务。

2022 年 2 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，具体内容如下：

一、关于选举公司第九届董事会董事长

经全体董事表决通过，选举邢雅江先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

二、关于选举公司第九届董事会副董事长

经全体董事表决通过，选举张朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日

附件：个人简历

邢雅江：男，1967年11月生，毕业于西北大学；经济学博士、管理学博士，1992年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼总经理。2020年6月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

张朝阳：男，1971年9月生，博士，毕业于西北工业大学，2009年8月至2016年6月任职于西安保税物流投资建设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019年7月至2020年6月任职于丝绸之路国际总商会副秘书长。2020年6月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事、董事长。