

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2022-063

## 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 根据金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议提议,公司拟定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会。
- 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
  - 2.会议召集人:公司董事会(根据公司第五届董事会第十八次会议决议)
  - 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - 4.召开日期、时间:
    - (1)现场会议召开日期、时间:2023年1月10日(星期二)21:30
    - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票:2023年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2023年1月10日9:15-15:00
  - 5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  - 6.股权登记日:2023年1月3日(星期三)
  - 7.会议出席对象:
    - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2023年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    - (3)公司聘请的律师。
    - (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
  - 8.现场会议召开地点:金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案

提案编号	提案名称	类别
关于公司监事会换届选举的议案		
1.01	选举非独立董事	候选人4人/1
1.02	选举独立董事	候选人3人/1
1.03	修改独立董事工作制度	√
1.04	修改独立董事工作制度	√
1.05	修改独立董事工作制度	√
1.06	修改独立董事工作制度	√
2.01	修改独立董事工作制度	√
2.02	修改独立董事工作制度	√
2.03	修改独立董事工作制度	√
关于公司监事会换届选举的议案		
3.01	选举非独立董事	候选人4人/1
3.02	选举独立董事	候选人3人/1

2、上述提案已分别经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登于2022年12月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-064)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-065)等相关公告。

- 3.按照相关法规,上述提案须采用累积投票制进行逐项表决。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
- 4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

- 1.会议登记事项
- 2.登记时间:2023年1月6日9:00-11:00,14:00-17:00
- 3.登记地点:公司证券部

金财互联控股股份有限公司 证券部  
(邮政编码:224100)

传真:0515-83282843  
联系人:董淑娟

- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
- (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、身份证原件及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
- (3)股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2023年1月6日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

- 4.授权委托书:出席会议的股东及股东代理人需携带所要求的证件到场。
- 5.会议联系方式:
  - 公司地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号,邮政编码:224100
  - 联系电话:0515-83282838;传真:0515-83282843
  - 电子邮箱:JCHL@jc-interconnect.com
- 6.会议费用:
  - 公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

- 五、备查文件
- 1.公司第五届董事会第十八次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。  
金财互联控股股份有限公司董事会  
2022年12月23日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

投票程序	投票代码	投票简称
1.普通投票的程序	362530	金财投票
2.填报表决意见或选举票数		
3.投票操作		
4.投票截止时间		
5.投票结果		
6.投票费用		
7.投票注意事项		

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
  - 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  - 3.会议召开和出席情况:
    - (一)会议召开时间:2022年12月23日(星期五)下午14:30;
    - 2.会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号码头7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”或“美芝股份”)五楼会议室;
    - 3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    - 4.会议召集人:公司董事会;
    - 5.会议主持人:副董事长李苏华先生;
    - 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - (二)会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份数为63,612,438股,所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的47.0114%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人(受新冠疫情影响,部分公司股东以视频会议的方式出席了本次现场会议),代表有表决权股份数为63,612,438股,所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的47.0114%;通过网络投票系统方式参加股东大会的股东共0人,代表有表决权股份数为0股,所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的0.00%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数0人,代表有表决权股份数为0股,所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共0人,代表有表决权股份数为0股,所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的0.00%。

- 1.提案审议及表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:以普通决议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:同意63,612,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
- 2.提案审议及表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:以普通决议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:同意63,612,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

- 根据表决结果,周少杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
- 三、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所。
- (二)律师姓名:郑媛、黎蕊。
- (三)结论意见:律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以

出席会议人员姓名	职别
李伟力	董事
李伟力	董事
李伟力	董事

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- ① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*4  
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  - ② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*3  
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  - ③ 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*2  
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会不设议案。  
2.通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2023年1月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月10日上午9:15,结束时间为2023年1月10日下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
授权委托书  
致:金财互联控股股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席金财互联控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司(本人)的意见进行投票,本公司(本人)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	提案名称	投票	赞成	反对	弃权
1.01	选举非独立董事	候选人4人/1			
1.02	选举独立董事	候选人3人/1			
1.03	修改独立董事工作制度	√			
1.04	修改独立董事工作制度	√			
1.05	修改独立董事工作制度	√			
1.06	修改独立董事工作制度	√			
2.01	修改独立董事工作制度	√			
2.02	修改独立董事工作制度	√			
2.03	修改独立董事工作制度	√			
3.01	选举非独立董事	候选人4人/1			
3.02	选举独立董事	候选人3人/1			

注:1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人委托应加盖章单位印章。  
2.股东应明确对本次会议提案的投票意见指示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见投票。  
3.本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。  
委托人名称(姓名): 受托人姓名:  
委托人营业执照号码(身份证号码): 受托人身份证号:  
委托人持股数: 受托人持股数:  
委托人持股性质和数量: 受托人持股数(签名):  
委托人董监(签名): 受托人签名:  
签发日期: 年 月 日  
有效期: 年 月 日

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2022-065

## 金财互联控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于2023年1月22日任期届满,考虑到春节假期等因素,公司将提前十余天进行换届选举。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司将按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会设监事3名,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司第五届监事会经过资格审核,同意提名李伟力、季祥(简历附后)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,认为候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,会议将采用累积投票方式进行逐项表决,并将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

特此公告。  
金财互联控股股份有限公司监事会  
2022年12月23日

附件:监事候选人简历  
李伟力,男,中国国籍,1970年出生,上海交通大学专业会计硕士,中国注册会计师、注册税务师。历任北京市国家税务局征收管理处副处长、纳税服务处副处长、征管和科技发展处处长、北京市丰台区国家税务局局长;中国五矿集团财务总监;北京公司总经理(挂职);东港股份为市场总监;北京市注册税务师协会常务理事,北京证券业税收法律援助委员会理事。现任本公司监事会主席。

李伟力未持有公司股份,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、实际控制人之间不存在关联关系;经查询最高人民法院,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监事的其他情形。

季祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

季祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任公司副经理,江苏丰东东热技术有限公司、青岛丰东东热技术有限公司、重庆丰东东热表面处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事,上海丰东东热处理工程有限公司、天津丰东东热表面技术有限公司、天津丰东东热特种炉业有限公司、烟台丰东东热技术有限公司、武汉丰东东热技术有限公司、湖南丰东东热技术有限公司、盐城丰东东热有限公司、苏州丰东东热技术有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、盐城高周波热技术有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东东热有限公司监事。

李祥通过持有本公司控股股东江苏润金财投资管理有限公司的股份而间接持有本公司108,1347万股股份;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、实际控制人之间不存在关联关系;经查询最高人民法院,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监事的其他情形。

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2022-064

## 金财互联控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2023年1月22日任期届满,考虑到春节假期等因素,公司将提前十余天进行换届选举。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司将按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月23日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序和董事会候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人进行了任职资格审核,公司董事会议提名朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名徐黎明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人,其中张正勇为会计专业人士。(董监候选人简历详见附件)

上述董事候选人均符合公司董事的任职资格,未发现有《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。徐黎明、张正勇、钱世云三位独立董事候选人均已获得中国证监会认定的独立董事资格证书,符合《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的独立董事任职条件。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,公司董事会方可进行表决。

公司第六届董事会拟聘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会总数的二分之一,拟选举的独立董事人数未超过公司董事会总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。