

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-103  
**郴州市金贵银业股份有限公司  
关于聘任公司证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会有权事项及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际情况需要,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年12月23日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任许军先生为本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。孟建生先生不再兼任证券事务代表职务。

证券事务代表简历见附件。

许军子,男,中国籍,无境外永久居留权,1983年出生,大专学历,2006年至2012年,中国移动郴州分公司任行政经理,2012年至2015年,郴州市金贵银业股份有限公司项目申办员,证券部总监。

许军子先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,许军子先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

许军子先生的联系方式:

办公地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

邮政编码:423038(办公电话):0735-2659881

传真号码:0735-2659891

电子邮箱:1390751028@139.com

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-102  
**郴州市金贵银业股份有限公司关于补选公司独立董事和非独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年12月23日以现场方式召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。

一、补选公司独立董事

鉴于公司三届董事会独立董事覃文庆先生根据中央纪委《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,教育部直属高校领导班子廉洁自律“十不准”等相关文件的规定提出辞去公司独立董事职务,根据公司《公司法》和《公司章程》的相关规定,为完善公司治理结构,保障董事会规范运作,公司拟补选一名独立董事,董事会提名委员会审查了赵德军先生的任职资格,详细的工作经历及全部兼职情况后,向董事会推荐赵德军先生为公司三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至三届董事会任期届满之日止。

赵德军先生担任过公司独立董事的任职资格和独立性尚需提交深交所证券交易所审核。若深圳证券交易所审核无异议,该议案将提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

二、补选公司独立董事

鉴于公司董事会成员人数与公司章程不符,为保障公司董事会的规范运作,根据公司董事会提名委员会的提议并经董事会审议,现提名赵德军先生为公司非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至三届董事会任期届满之日止,刘承猛先生担任公司董事局会高级顾问职务,并由股东代表担任,具体工作由赵德军先生负责,董事会提名委员会同意赵德军先生出席股东大会并参加表决(授权委托书见附件)。

公司独立董事对以上事项发表“同意”的独立意见。具体内容详见 2015 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

附:赵德军先生、刘承猛先生简历。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2015年12月24日

**附件:赵德军先生简历:**

赵德军,男,1974年生,本科学历,正师级经济师资格的中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国会计学会会员,历任湖南广电总厂会计、天职国际会计师事务所湖南分所高级经理,深圳南方民和会计师事务所海南分所所长,任华海会计师事务所湖南分所副所长,利达会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所所长,现任利达会计师事务所(特殊普通合伙)湘潭分所所长,湘潭电化科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司东莞分公司总经理,并担任公司独立董事。

赵德军先生与公司控股股东、实际控制人、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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;没有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。赵德军先生已取得独立董事资格证书。

赵承猛先生简历:

赵承猛,男,1974年生,本科学历,正师级经济师资格的中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国会计学会会员,历任湖南广电总厂会计、天职国际会计师事务所湖南分所高级经理,深圳南方民和会计师事务所海南分所所长,任华海会计师事务所湖南分所副所长,利达会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所所长,现任利达会计师事务所(特殊普通合伙)湘潭分所所长,湘潭电化科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司东莞分公司总经理,并担任公司独立董事。

赵承猛先生持有公司股份52.915股,占公司股股本、实际控制人、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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,没有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。

赵承猛先生长期持有公司股份52.915股,占公司股股本、实际控制人、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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵承猛