

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2022-074

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司换届选举部分董事候选人的简历更正公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露《金鸿控股集团股份有限公司第九届董事会 2022 年第六次会议决议公告》（公告编号：2022-066），由于对董事候选人刘玉祥、许宏亮简历部分内容表述有误需要更正，现将具体情况公告如下：

更正前

附件二：刘玉祥先生简历

刘玉祥，男，汉族，1968 年 11 月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；2006 年 4 月至 2014 年 2 月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理助理、党委书记、副总经理等职务；2014 年 2 月至 2020 年 11 月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。2020 年 11 月 12 日至今任公司总经理，2020 年 12 月 1 日起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

附件四：许宏亮先生简历

许宏亮，男，汉族，1978 年 10 月出生，硕士，曾任中油金鸿天然气输送有限公司财务中心副总经理，中油金鸿华东投资管理有限公司副总经理，中油金鸿能源投资管理有限公司证券部经理，2014 年 2 月至 2017 年 2 月担任公司市场部总经理，2017 年 2 月至 2019 年 3 月任中国国储能源化工集团股份公司预算资金管理部部长，2019 年 3 月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司财务总监。2020 年 7 月 3 日至今任公司财务总监。2020 年 7 月 21 日起任公司董事。该候选人不

持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

更正后：

附件二：刘玉祥先生简历

刘玉祥，男，汉族，1968 年 11 月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；2006 年 4 月至 2014 年 2 月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理助理、党委书记、副总经理等职务；2014 年 2 月至 2020 年 11 月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。2020 年 11 月 12 日至今任公司总经理，2020 年 12 月 1 日起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。因公司未按规定披露业绩预告，于 2022 年 8 月 17 日作为该公司总经理，受到深圳证券交易所通报批评、于 2022 年 8 月 24 日被中国证券监督管理委员会吉林监管局出具了警示函的监管措施，除上述事项外，该候选人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，不属于失信被执行人。

附件四：许宏亮先生简历

许宏亮，男，汉族，1978 年 10 月出生，硕士，曾任中油金鸿天然气输送有限公司财务中心副总经理，中油金鸿华东投资管理有限公司副总经理，中油金鸿能源投资管理有限公司证券部经理，2014 年 2 月至 2017 年 2 月担任公司市场部总经理，2017 年 2 月至 2019 年 3 月任中国国储能源化工集团股份公司预算资金管理部部长，2019 年 3 月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司财务总监。2020 年 7 月 3 日至今任公司财务总监。2020 年 7 月 21 日起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。因公司未按规定披露业绩预告，于 2022 年 8 月 17 日作为该公司财务总监，受到深圳证券交易所通报批评、于 2022 年 8 月 24 日被中国证券监督管理委员会吉林监管局出具了警示函的监管措施，除上述事项外，该候选人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，不属于失信被执行人。

除上述内容外，其他披露内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日