

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-009

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、人员变动的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024年12月27日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，2025年1月13日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代表监事，2025年1月14日，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案，公司第十届董事会、第十届监事会提前完成换届。2025年1月15日，公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。

现将公司董事、监事及高级管理人员的换届情况公告如下：

（一）公司董事会换届情况：

董事	第十届董事	第十一届董事
董事长	——	郭韬
副董事长	郭韬	——
非独立董事	——	李蕾
非独立董事	袁志彪	叶桐
非独立董事	焦玉文	李文鹏
非独立董事	许宏亮	牛威
非独立董事	张绍兵	张绍兵
独立董事	张忠伟	陈立新
独立董事	杨杰	姚宪弟
独立董事	肖晓兰	管雪青

(二) 公司监事会换届情况:

监事	第十届监事	第十一届监事
监事会主席	朱爱炳	朱爱炳
非职工监事	李方	李方
职工监事	韩瑜	韩瑜

(三) 公司高级管理人员换届情况:

高级管理人员	第十届高级管理人员	第十一届高级管理人
总经理	袁志彪	叶桐
副总经理	邓杰	邓杰
副总经理	焦玉文	王世忠
财务总监	许宏亮	牛威
董事会秘书	焦玉文	郭韬(代为履行)
总会计师	张绍兵	张绍兵

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本次董事会暂未选举副董事长及聘任董事会秘书,暂由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成副董事长的选举及董事会秘书聘任等相关工作。

公司第十一届董事、监事、高级管理人员的基本情况详见附件,公司将于近期办理工商变更登记。

二、影响分析

(一) 截至本公告出具日，上述相关人员变动事项属于公司经营中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对本公司董事会、监事会决议有效性无影响。

(二) 上述人事变动后，公司董事、监事、董事长的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程的规定。

公司后续将按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司



2025年1月16日

附件一：郭韬先生简历

郭韬，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2012年1月，任职于中国长城资产管理股份有限公司，历任债权管理部科员、副主任科员，法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月，任长城新盛信托有限责任公司业务管理部总经理、职工监事；2016年4月至2017年4月，任长城新盛信托有限责任公司法律合规部总经理、职工监事；2017年4月至2022年2月任长城新盛信托有限责任公司资产保全部总经理、职工监事；2022年2月至2024年4月任长城新盛信托有限责任公司特殊资产部总经理、职工监事；2024年6月至2024年11月任金鸿控股集团股份有限公司副董事长；2024年11月至2025年1月代为履行公司董事长职务；2025年1月15日起任公司董事长。

郭韬先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件二：李蕾女士简历

李蕾，女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1994年，任航空制动科技有限公司计划员；1998年至2000年，任北京市天桥建筑集团有限公司科员；2007年联合创立欢乐口腔集团；2011年至今任北京富藏甲投资管理有限公司董事长；2012年至2014年任中基（香港）控股集团有限公司战略投资部总监；2013年至2019年，任芜湖中基天然气管道有限公司董事长；2015年至今任中国侨联公益基金会理事；2019年至今任繁昌县南添电力有限公司副董事长、芜湖中基天然气管道有限公司副董事长；2025年1月14日起任公司董事。

李蕾女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件三：叶桐先生简历

叶桐，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师，高级调查分析师。2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任玺萌资产控股有限公司投资专员、投资经理；2007 年 3 月至 2011 年 5 月，任烟台玺萌房地产开发有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任东方高圣私募基金副总裁；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任嘉浩盈华基金投资总监；2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任吉林省养老服务产业基金管理有限公司总经理；2016 年 2 月至 2024 年 12 月任财新智库首席运营官；2019 年 5 月至 2024 年 12 月，任财新数据科技有限公司总经理。2025 年 1 月 14 日起任公司董事；2025 年 1 月 15 日起任公司总经理。

叶桐先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件四：牛威先生简历

牛威，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年至 2019 年任山西六建集团有限公司会计，财务经理；2019 年至 2024 年任山西辉煌玮烨电力有限公司财务总监，兼任中阳县宏怡选煤有限公司财务经理、山西华睿建筑劳务有限公司财务经理；2025 年 1 月 14 日起任公司董事；2025 年 1 月 15 日起任公司财务总监。

牛威先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件五：李文鹏先生简历

李文鹏，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，研究生学历。1993 年至 2002 年曾在中国外经贸部，香港全联企业等相关机构及公司任职；2004 年至 2012 年任挪威 Fearnleys 中国区合伙人；2012 年至 2024 年，历任瑞典 Stena 集团，新加坡 BW 集团，挪威 Hoegh LNG 等公司中国区高管；2025 年 1 月 14 日起任公司董事。

李文鹏先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件六：张绍兵先生简历

张绍兵，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任公司金鸿控股集团股份有限公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师；2022年12月28日起任公司第十届董事会非独立董事。

张绍兵先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件七：陈立新先生简历

陈立新，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000年11月至2011年9月，任大信会计师事务所高级经理；2011年9月，晋升为合伙人；2017年8月，晋升为高级合伙人；2025年1月14日起担任公司独立董事。

陈立新先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件八：姚宪弟先生简历

姚宪弟，男，汉族，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2002年7月中国人民大学法学院访问学者；2002年12月聘为太原科技大学法学系教授，2004年至2020年聘为法学硕士生导师；2004年至2015年聘为太原科技大学诉讼法学学科首席带头人；2001年至2020年任学校首席法律顾问；2009年至今聘为太原仲裁委员会仲裁员；1997年9月至2022年3月历任太原科技大学法学系主任、法学院党总支书记；2000年至2017年中国法学会法学教育研究会理事；2008年至2012年中国科技法学会常务理事；2000年至2013年山西省法学会常务理事；2000年至2013年山西省诉讼法研究会副会长；2007年8月至2013年8月山西省经济法研究会常务理事；2008年至2017年山西省专家库成员，2005年4月至2015年4月太原市万柏林区人民法院陪审员；2015年至2020年太原锡和物贸有限公司法律顾问；2022年6月至2023年6月山西智杰软件有限公司法律顾问；2018年至2023年山西中天阳建筑工程有限公司法律顾问；2018年至2023年网易新闻长治运营中心法律顾问；2025年1月14日起担任公司独立董事。

姚宪弟先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件九：管雪青女士简历

管雪青，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年12月至2013年12月，任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司项目人事总监、国际部市场经理；2013年12月至2020年1月，任中国环保能源控股有限公司市场部经理、总经理助理；2014年9月至2015年7月，兼职北京外国语大学高

翻学院俄语教师；2020年2月至2021年8月，任北京市信达立律师事务所实习律师；2021年8月至2024年1月，任国观智库公共事务部主任、研究员；2024年1月至今，任俄罗斯天然气工业银行北京代表处代表；2025年1月14日起担任公司独立董事。

管雪青女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十：朱爱炳先生简历

朱爱炳，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年7月至1997年3月历任酒钢热电厂技术员、生产科副科长；1997年3月至2000年3月任酒钢经理办秘书；2000年4月至2001年2月任甘肃省经贸委生产调度处副处长（挂职）；2001年2月至2004年2月历任酒钢材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004年2月至2004年11月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2004年11月至2005年4月任酒钢组织（人事）部副部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2005年4月至2005年11月任酒钢组织部副部长、人力资源部部长；2005年12月至2009年10月任酒钢总经理助理、组织部副部长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬委员会主任（2008年7月兼）；2009年10月至2011年7月任酒钢总经理助理、酒钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党委书记（2010年7月兼）、肃南宏兴矿业公司执行董事、经理（2010年10月兼）；2011年7月至2012年12月任酒钢总经理助理、龙泰集团公司董事长、总经理（2012年1月兼）；2012年12月至2017年3月任酒钢副总经理、龙泰集团公司董事长、总经理（兼）；2017年3月至2019年3月任酒钢副总经理；2019年10月至2023年9月任上海华昌源实业投资有限公司干部；2023

年9月内部退养；2024年6月至2025年1月，任公司第十届监事会主席；2025年1月15日起任公司第十一届监事会主席。

朱爱炳先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十一：李方先生简历

李方，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学舰船工程学士、海军研究院军事学硕士、海军工程大学轮机工程博士、上海交通大学高级金融学院科创金融EMBA，中共党员，高级工程师。2016年1月至2019年5月，任清华同方工业有限公司副总经理、书记；2019年8月至2020年12月，任保利国防科技研究中心高级顾问；2021年2月至2024年4月，任天海融合防务装备技术股份有限公司董事、副总经理；2021年8月至今，任青岛国际海洋科技装备促进中心副主任；2022年12月至今，任全国工商联科技装备业商会专家委员会专家；2023年1月至今，任上海君智谷新兴科学技术研究院副院长；2024年6月至1月，任公司第十届监事会非职工监事；2025年1月14日起任公司第十一届监事会非职工监事。

李方先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十二：韩瑜女士简历

韩瑜，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2005年，在山西省第二人民医院实习；2006年至2021年任长沙金湘经理，2022年至2023年任长沙南站后勤管理，2024年4月至今任金鸿控股集团股份有限公司综合管理部行政经理；2024年12月担任公司第十届监事会职工监事；2025年1月14日起任公司第十一届监事会职工监事。

韩瑜女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十三：邓杰先生简历

邓杰，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年6月至2001年11月就职于安徽省六安市化肥厂电仪车间任副主任；2001年11月至2010年5月就职于安徽省六安市新奥燃气有限公司任副总经理；2010年5月至2011年6月年就职安徽新奥清洁能源有限公司任副总经理；2011年6月至2023年5月就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司董事，副总裁；2023年5月至2024年3月就职于安徽海星能源发展有限公司任总经理；2024年6月至今任公司副总经理。

邓杰先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的

不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

附件十四：王世忠先生简历

王世忠，男，汉族，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至2006年11月，任宁海县市场开发服务有限公司副总经理、总经理；2006年12月至2009年5月，任宁海县金桥管道燃气发展有限公司总经理、书记；2009年5月至2012年7月，任宁海县管道燃气发展有限公司（原宁海县金桥管道燃气发展有限公司）总经理、书记；2012年7月至2017年10月，任宁海县天然气有限公司（原宁海县管道燃气发展有限公司）总经理；2017年6月至2018年5月，兼任宁波象保合作区天然气有限公司总经理；2017年11月至2023年8月，任绍兴市上虞区天然气有限公司总经理；2018年6月至2023年8月，兼任绍兴市江滨天然气有限公司董事长；2023年9月至2023年12月，任绍兴市上虞区天然气有限公司书记；2025年1月15日起任公司副总经理。

王世忠先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。