

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 编号:临 2026-045

四川金顶(集团)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

特别提示
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法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司于第十届董事会第二十六次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案及《关于公司董事会换届选举提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司第十一届董事会共有7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。
公司于2026年6月12日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》,一致同意提名杨晓光先生、牛剑洲先生、李福刚先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名李明伟先生、石军先生、严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,其中李明伟先生为会计专业人士。
公司第十一届董事会将由公司股东大会选举产生,根据上海证券交易所相关规定制定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第十一届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年,且独立董事连任时间不超过六年。

二、上述候选人简历后附。
三、其任职资格
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格及相关条件等进行了审查,认为:上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合相应职位的任职要求,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职要求资格要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会行政处罚委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所通报批评的情形,也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格独立性的相关要求。

截至本公告日,上述董事候选人均未持有公司股票。
上述独立董事候选人石军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,李明伟先生、严柯夫先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,李明伟先生、严柯夫先生承诺在下次选举前,将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习,并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。《其独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的资料。

为保证公司董事会保持决策的连续性,确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第十届董事会董事将继续履行职责,依法依规行使权利和履行义务,勤勉尽责,忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及发展事业所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年6月12日

独立董事简历:
非独立董事候选人

杨晓光先生:中国国籍,1971年10月出生,持有美国永久居留证,高中学历,历任深圳市威龙实业有限公司总经理,法定代表人,执行董事,深圳市飞捷投资控股集团有限公司总经理、董事,深圳市前海飞捷投资有限公司总经理、董事,公司第九届、第十届董事会董事。荣获2007年度“中国优秀民营科技企业企业家”奖,创办的深圳市威龙实业有限公司荣获2007年度“中国优秀民营科技企业”奖。现任深圳市前海飞捷投资管理有限公司执行董事、总经理,深圳前海秋叶私募基金投资管理有限责任公司董事长,公司第十届董事会董事长。

牛剑洲先生:中国国籍,1986年10月出生,无境外长期居留权,党校研究生学历,经济管理专业,持有高级工商管理(EMBA)证书。历任陕西省西安市莲湖区地方税务局科长、陕西青龙房地产开发有限公司副经理至总经理。2022年2月入职上市公司,2022年6月起分别担任公司下属子公司——四川金顶物流供应链管理有限公司董事长、法定代表人,中沙(北京)建筑材料有限公司执行董事、法定代表人,四川金顶金融数据服务有限公司总经理、法定代表人,2023年12月起担任公司供应链事业部总裁。现任公司第十届董事会董事、总经理。

李福刚先生:中国国籍,1985年11月生,无境外长期居留权,研究生学历,金融学硕士学位,历任中共渠县县委办公室科员,渠县县水利建设发展有限公司副总经理、财务总监,洛阳栾川钼业发展集团有限公司董事、总经理助理。现任渠县县总工会资源保障有限公司财务副经理。

陈忠兵先生:中国国籍,1972年1月出生,无境外长期居留权,会计硕士学位;正高级会计师,持有中国注册会计师资格证书。历任鞍钢有色设计研究院总办副主任、财务科长,脚板有色金属集团公司财务审计部负责人,中煤第三建设集团副总会计师,中煤矿山建设集团副总会计师,六区网络信息技术支持中心负责人。现任江苏苏大高资资本市场研究院有限公司副总经理。

李明伟先生:中国国籍,1972年6月出生,无境外长期居留权,会计学专业,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。历任洛阳玻璃股份有限公司员工,洛阳信德会计师事务所有限公司项目经理,广州广商捷成会计师事务所有限公司副经理、河南开普会计师事务所业务所长。现任河南智普会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、所长。

石军先生:中国国籍,1985年11月出生,无境外长期居留权,清华大学工商管理硕士学位,中欧国际商学院EMBA,特许金融分析师,律师。历任中国投资担保股份有限公司业务经理、项目经理、执行董事、总裁等职务,中企资本运营有限公司总经理,广东民投投资担保股份有限公司总裁,现任汇人文化发展股份有限公司(股票代码:002721)独立董事,深圳市宇顺电子股份有限公司(股票代码:002289)

独立董事:冯泰森产业投资(深圳)有限公司管理合伙人。
严柯夫先生:中国国籍,1977年7月出生,无境外长期居留权,法律硕士学位,历任江西赣江律师事务所律师,广东华商律师事务所律师,公司第九届董事会董事。现任广东鹏城律师事务所合伙人律师。
证券代码:600678 证券简称:ST金顶 公告编号:2026-046

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。
一、召开会议的基本情况:
● 股东大会日期:2026年6月30日
● 本次股东大会的股权登记日为:2026年6月23日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议方式:
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月30日
召开地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

四十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

六十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

七十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

八十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

九十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一百、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证件,并持有加盖公章的营业执照及法定代表人身份证复印件、股东的银行账户复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖公章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。
(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在信件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明“股东大会会议”字样,通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。
2.登记时间:2026年6月29日上午9:30—11:30,下午14:00—16:00。
3.登记地点及信函地址:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编:614224)。
4.联系方式:
联系电话:0833-76179695; 传真:(0833)76179680。
联系人:杨晓光、王军
六、其他事项
会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
出席现场会议股东及股东授权代表,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料原件参加会议。
特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年6月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
独立董事授权委托书
授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司:
总裁杨晓光、生代(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
受托人持优先股票:
受托人股票账户号:

受托人身份证姓名:
受托人身份证号码:
受托人身份证住址:
受托人身份证职业:
受托人身份证单位:
受托人身份证电话:
受托人身份证地址:
受托人身份证邮编:
受托人身份证职业:
受托人身份证单位:
受托人身份证电话:
受托人身份证地址:
受托人身份证邮编:

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
一、本人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
二、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票表决权。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。
四、说明:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别名称
4/00 关于选举董事的议案
4/01 杨晓光 * *
4/02 杨晓光 * *
4/03 杨晓光 * *
4/04 杨晓光 * *
4/05 杨晓光 * *
4/06 杨晓光 * *

投票数
投票数
投票数
投票数
投票数
投票数

同意
反对
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权

弃权
弃权
弃权
弃权
弃权
弃权