

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-063

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年4月19日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2024年4月22日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

(一) 董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：吴友华先生（董事长）、熊炜先生（副董事长）、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、王万峰先生

2、独立董事：张红伟女士、王继生先生、代婧女士

上述董事任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，董事长为公司法定代表人。公司第五届董事会中兼任

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总数的二分之一，第五届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

上述董事简历具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）董事会专门委员会组成

审计委员会：代婧（主任委员）、王继生、潘鹰

提名委员会：王继生（主任委员）、代婧、吴正华

薪酬与考核委员会：张红伟（主任委员）、王继生、许俊杰

战略与投资委员会：吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：刘冬先生、周云鹃女士

2、职工代表监事：范莱女士（监事会主席）

上述监事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历具体详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-043)《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-064)。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：吴正华先生
- 2、常务副总经理：许俊杰先生
- 3、副总经理：罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生、张景龙先生、何洋洋先生
- 4、董事会秘书：罗陆平先生
- 5、财务总监：李建辉先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近三年未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。其中，董事会秘书罗陆平已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述非担任董事的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表、审计部经理的情况

- 1、证券事务代表：何洁女士
- 2、审计部经理：周云鹃女士

上述人员任期与第五届董事会任期一致。其中，证券事务代表何洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述证券事务代表及审计部经理简历详见本公告附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗陆平	何洁
联系地址	自贡市高新工业园区富川路3号	自贡市高新工业园区富川路3号
电话	0813-8233659	0813-8233659
传真	0813-8233689	0813-8233689

电子邮箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com
------	---------------	---------------

六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生不再担任公司独立董事，截止本公告披露日，唐稼松先生、宋伟刚先生未持有公司股份。

2、因任期届满，龚欣荣先生不再担任公司董事，亦不再担任公司副总经理、总工程师，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，龚欣荣先生直接持有公司股份 218,000 股，其离任后，所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其作出的承诺进行管理。

以上届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件：

非担任董事的高级管理人员简历

罗陆平先生：1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任四川省自贡运输机械集团有限公司副总经理、董事会秘书。

罗陆平先生持有公司股份 10.6 万股。罗陆平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗陆平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘顺清先生：1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。历任四川省自贡运输机械总厂技协副主任；四川省自贡运输机械有限公司销售员，四川省自贡运输机械集团有限公司市场部销售员、市场部副部长，四川省自贡运输机械集团股份有限公司市场部副部长、总经理助理、副总经理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

刘顺清先生持有公司股份 6.55 万股。刘顺清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘顺清先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓继红先生：1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任四川省自贡运输机械总厂机修车间副主任、金工车间技术副主任、金工车间主任，四川省自贡运输机械有限公司金工车间主任、生产部部长，四川省自贡运输机械集团有限公司生产部部长，四川省自贡运输机械集团股份有限公司生产部部长、采购部部长、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

邓继红先生持有公司股份8.1万股。邓继红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓继红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张景龙先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权。青岛大学管理学学士、复旦大学法律硕士。历任上海浦东国有资产投资管理有限公司综合文秘兼法务主管，中国诚通资产管理有限公司资产经营中心高级经理、副总经理、总经理，沈阳机床股份有限公司董事会秘书，东旭光电科技股份有限公司总经理助理兼证券部部长、东旭科技集团有限公司董事总经理，唐山中陶家居股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

张景龙先生未持有公司股份。张景龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张景龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何洋洋先生：1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师，历任四川省自贡运输机械集团有限公司技术部技术员，四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术部技术员、研发部副部长、研发部部长，现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司研发总监。

何洋洋先生通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份3万股。何洋洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何洋洋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李建辉先生：1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。历任腾冲县经纬矿业有限公司财务经理，云南德福投资有限公司财务总监，汉龙莱科环境工程有限公司财务总监，四川蓝光嘉宝集团有限公司财务副总监，四川新筑智能工程装备制造有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司财务管理部部长、经营管理部部长、轨道交通事业部财务总监等职，四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务副总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监。

李建辉先生未持有公司股份。李建辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李建辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表、审计部经理简历

何洁女士：1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2021 年 8 月在四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部任职；2021 年 9 月至今历任四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。何洁女士已于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

何洁女士未持有公司股份。何洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周云鹃女士：1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。历任四川省自贡工业泵有限责任公司营销专员、四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部经理、监事。

周云鹃女士未持有公司股份。周云鹃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。