

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-064

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会已届满，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举范莱女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024年4月22日

范莱女士简历

范莱女士，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。历任四川省自贡运输机械总厂财务处副处长，四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长，四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事。

范莱女士持有公司股份 6.9 万股。范莱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，范莱女士不属于“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。