

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

编号：2023-008

四川广安爱众股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。

董事会提名与薪酬委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年1月19日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。董事会提名何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军为独立董事候选人。同时对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为股东提名的张久龙先生、余正军先生、刘毅先生、谭卫国先生及董事会提名的何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生都符合公司第七届董事会董事候选人任职资格，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军符合公司第七届董事会独立董事候选人任职资格，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）、非职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站发布的独立董事独立意见。

本次提名的第七届董事会董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐一选举。董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第六届监事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》。经审查，认为股东提名的苏睿先生、文汇锋先生、杨晓玲女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格。上述非职工监事候选人简历详见附件 2。

本次提名的第七届监事会非职工监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐一选举。公司股东大会选举的 3 名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：1. 第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历

2. 第七届监事会非职工监事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

附：1. 第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历

张久龙，男，董事候选人，48岁，中共党员，大学，曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长，广安区规划和建设局党委书记、局长、党组成员、副局长，广安市住房和城乡建设局党组成员、副局长，广安发展建设集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理、四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长，现任四川爱众集团有限公司党委书记、董事长。

余正军，男，董事候选人，54岁，汉族，中共党员，大学，高级工程师，曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理、广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长；四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

何腊元，男，董事候选人，42岁，汉族，中共党员，大学，曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海晶石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理。

朱繁荣，男，董事候选人，43岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安市委组织部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。

杨伯菊，女，董事候选人，40岁，汉族，中共党员，硕士，中级经济师，曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李光金，男，独立董事候选人，57岁，汉族，民革，博士，曾在西南交通大学经济管理学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作，已于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，2018年9月11日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，独立董事候选人，42岁，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大学讲师、副教授。目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

张亚光，男，独立董事候选人，44岁，汉族，中共党员，博士，曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师、北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，独立董事候选人，46岁，中共党员，博士，曾任西南财经大学教授、博士生导师，四川省投资协会PPP专家库成员、四川省商业投资集团管理顾问专家成员，现任全国高校智能财会联盟理事、中国上市公司财务指数研究中心副主任、西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理，已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件：2. 第七届监事会非职工监事候选人简历

苏睿，男，非职工监事候选人，46岁，汉族，大学，曾任武胜县纪委宣传教育室主任，广安市纪委(监察局)干部管理室主任，武胜县人才开发暨知识分子工作领导小组办公室副主任，中共广安区委常委、纪委书记、区监察委主任，现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席。

文汇锋，男，非职工监事候选人，58岁，汉族，大学，高级工程师，曾任中国水电顾问公司成都勘测设计院规划处，水电工程项目工程师，四川川投电力开发公司项目工程师，四川川投电力开发公司副总经理，现任四川川投康定水电开发有限公司执行董事、总经理，四川川投新能源有限公司支委、董事、工会主席。

杨晓玲，女，47岁，汉族，大学，高级会计师、注册会计师。曾任华蓥地方电力有限责任公司监事，四川省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部部长，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司监事。