

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-015

# 四川广安爱众股份有限公司

## 关于第七届董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会董事、独立董事及第七届监事会非职工监事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、第七届董事会组成

#### （一）董事会成员

1. 董事长：余正军
2. 董事：张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国、朱繁荣、杨伯菊；独立董事：李光金、张亚光、唐海涛、杨记军

公司已向上海证券交易所报备独立董事有关材料，审核结果无异议通过。公司第七届董事会董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。

#### （二）董事会各专门委员会组成人员

1. 战略与投资委员会：主任委员：余正军，委员：李光金（独立董事）、谭

卫国

2. 提名与薪酬委员会：主任委员：李光金（独立董事），委员：张久龙、张亚光（独立董事）

3. 审计委员会：主任委员：杨记军（独立董事），委员：朱繁荣、李光金（独立董事）、张亚光（独立董事）、唐海涛（独立董事）

公司第七届董事各专门业委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日为止。

## 二、第七届监事会组成

1. 监事会主席：张清（职工监事）

2. 职工监事：秦毅；非职工监事：苏睿、杨晓玲、文汇锋

公司第七届监事会监事任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期结束之日为止。

## 三、聘任高级管理人员情况

1. 聘任何腊元为总经理，任职期限与第七届董事会任期一致。

2. 聘任刘波、贺图林、罗晓霞、胡建华、杨伯菊为副总经理，任职期限与第七届董事会任期一致。

3. 聘任杨伯菊为董事会秘书，任职期限与第七届董事会任期一致。本次董事会召开之前，公司已按相关规定将杨伯菊的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

4. 聘任贺图林为财务总监，任职期限与第七届董事会任期一致。

## 四、聘任证券事务代表情况

聘任曹瑞为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任职期限与第七届董事会任期一致。

特此公告。

- 附件：1. 第七届董事会董事简历  
2. 第七届监事会监事简历  
3. 第七届高级管理人员简历  
4. 第七届证券事务代表简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年2月9日

## 附件：1. 第七届董事会董事简历

**余正军**，男，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。

**张久龙**，男，48岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安区规划和建设局党委书记、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。

**刘毅**，男，58岁，汉族，中共党员，大学，高级工程师，曾任三台县委组织部副部长，三台县水利电力局党委副书记、副局长，四川永安电力股份有限公司总经理、董事长、党委书记，四川省水电投资经营集团有限公司副总经理、规划计划部部长，四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人），四川能投售电有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人），四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。

**谭卫国**，男，45岁，汉族，中共党员，硕士，高级经济师，曾任四川佳信房地产开发有限责任公司董事长、总经理，四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理，四川西昌电力股份有限公司证券部主任，四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任、办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事，四川省水电集团资本运营部部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司资本运营部部长。

**何腊元**，男，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，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，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，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。

**张亚光**，男，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。

**唐海涛**，男，42岁，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大学讲师、副教授，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，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，46岁，汉族，中共党员，博士，曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任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，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. 第七届监事会监事简历

**张清**，男，53岁，汉族，中共党员，省委党校在职研究生，曾任广安市政府办公室秘书一科副科长，广安市政府办公室秘书四科科长，广安市政府办公室秘书一科科长，广安市政府办公室机关事务管理科科长，广安市国资委党组成员、纪检组组长，广安市财政局党组成员、纪检组组长，广安市国企党工委专职副书记、纪工委书记，现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、监事会主席、工会主席。

**苏睿**，男，46岁，汉族，中共党员，大学，曾任武胜县纪委宣传教育室主任，武胜县人才办副主任，广安市纪委(监察局)干部管理室主任、办公室主任，广安市食品药品监督管理局纪检组长，中共广安区委常委、纪委书记、区监委主任，现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席。

**秦毅**，男，46岁，汉族，中共党员，公共管理硕士。曾任广安区公安分局浓洄派出所副所长，广安区公安分局政治处宣传科科长，广安市人大常委会办公室副主任科员，广安市人大常委会研究室综合科科长，岳池县顾县镇党委副书记，广安市司法局党组成员、副局长，广安市纪委(监察局)办公室主任，广安市纪委监委办公室主任，现任广安市纪委监委驻四川广安爱众股份有限公司纪检监察组组长、四川广安爱众股份公司党委委员、纪委书记。

**文汇锋**，男，58岁，汉族，中共党员，研究生，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，51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资产部副部长、财务总监管理办公室主任、财务资产部部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事，四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事，四川能投新城投资有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司监事。

### 附件：3. 第七届高级管理人员简历

**何腊元**，男，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。

**刘波**，女，52岁，汉族，中共党员，大学，曾任达州市国家税务局机关服务中心主任，达州市国家税务局第一稽查局局长，广安市国家税务局党组成员、纪检组组长，国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长，国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长，现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

**贺图林**，男，51岁，汉族，民革，大学，曾任四川渠江电力有限公司财务科科长，深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理，广安电力（集团）有限公司租赁经营氮肥厂财务负责人，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、财务总监。

**罗晓霞**，女，46岁，汉族，大学，曾任四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司天然气分公司副经理，四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理，四川爱众舒适智慧家居有限责任公司执行董事。

**胡建华**，男，50岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长、副书记、纪委委员、书记，广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任，广安区协兴镇党委副书记、镇长，广安区龙台镇党委书记，广安区水务局党委委员、书记、局长，广安区财政局党组书记、局长，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

**杨伯菊**，女，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。

截至本公告日，上述高级管理人员未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。

#### 附件：4. 第七届证券事务代表简历

曹瑞，男，证券事务代表候选人，42岁，汉族，民革，本科，中级经济师，曾任四川广安爱众股份有限公司供排水分公司城南营业所所长、四川广安爱众股份有限公司天然气分公司人事行政科科长，四川广安爱众股份有限公司燃气事业部人力资源部经理，四川广安爱众股份有限公司战略投资部部长、证券事务代表，现任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证券事务代表。