

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-043

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”)第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序开展换届选举工作。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。

公司于2024年3月29日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将采取累积投票的方式进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

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3月29日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘冬先生:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任四川省自贡运输机械总厂技术员,四川省自贡运输机械有限公司技术员,四川省自贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任,四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事。

刘冬先生通过公司股东自贡市华智投资有限公司持有公司股份 4.80 万股。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,刘冬先生不属于“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。

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。

周云鹃女士未持有本公司股票。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。