

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 6 日审议并通过：

提名陈学真先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王希宁先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈耀祥主持。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，会议由韩鸿志主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司为完善治理结构，提高规范治理水平，推动长远发展战略实施。

公司前董事会成员郭龙先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关程序选举新任董事填补因郭龙先生辞职导致的董事会成员空缺，提名陈学真先生为第四届董事会董事候选人。

监事会决定按照相关程序提名王希宁先生为第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王希宁，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于西北师范大学。2000 年 8 月至 2000 年 12 月任职甘肃省合水县教育局科员；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任美国 GMA 摩根投资集团北京代表项目经理；2001 年 12 月至 2005 年 12 月任甘肃西部欢乐园有限公司董事长秘书；2005 年 12 月至 2009 年 10 月任陕西盈创投资管理有限公司副总经理；2009 年 10 月至 2012 年 2 月任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资管理部业务经理；2012 年 2 月至 2019 年 1 月任甘肃国投基金管理有限公司董事、总经理；现任甘肃兴陇基金管理有限公司董事、总经理及甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司董事、董事长。

陈学真，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，研究生学历。2004 年 9 月至 2009 年 10 月在甘肃稀土集团信息中心任技术员、工程师；2009 年 11 月至 2012 年 4 月任甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务主管；2012 年 4 月至 2014 年 5 月挂职定西市漳县盐井乡副乡长；2014 年 5 月至 2015 年 4 月任甘肃省国有资产投资集团有限公司综合部行政经理；2015 年 4 月至 2017 年 10 月任甘肃国投新区开发建设公司总经理助理；2017 年 11 月至 2019 年 1 月在定西市渭源县会川镇棉柳坪村工作，任驻村帮扶工作队队长、村第一书记；现任甘肃兴陇基金管理有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十六次会议决议；

（二）第四届监事会第九次会议决议；

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 11 月 10 日