

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监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

选举王希宁先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2020 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 5 人，会议由韩鸿志主持。

本次任免不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。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王希宁先生为第四届监事会主席。

（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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）第四届监事会第十次会议决议；

甘肃中天羊业股份有限公司

监事会

2020年11月26日