

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-016

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于公司董事会和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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会和第七届监事会于2022年4月25日任期三年届满。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第25次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会同意提名列下人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）：杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生和彭铎先生，共5人。公司董事会同意提名列下人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）：杨昭依女士、张庆先生和倪元颖女士，共3人。以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票。以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。经公司职工大会选举苏卫华先生为公司第八届职工董事（简历详见附件3），直接进入第八届董事会。在公司股东大会选举产生公司第八届董事会董事之前，公司第七届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会

第 25 次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第 19 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件 4）：陈宇青女士和王春燕女士，共 2 人。本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第八届监事会监事候选人。经公司职工大会选举李晓霞女士为公司职工监事（简历详见附件 5），直接进入第八届监事会。在公司股东大会选举产生公司第八届监事会监事之前，公司第七届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

## 三、备查文件目录

- 1、国投中鲁第七届董事会第 25 次会议决议；
- 2、国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 25 次会议相关事项的独立意见；
- 3、国投中鲁第七届监事会第 19 次会议决议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

## 附件 1：公司第八届董事会非独立董事候选人基本情况

**杜仁堂**，男，1964 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任，中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长，复兴浆纸有限公司林业管理部总经理，中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、党委办公室副主任（主持工作）、业务发展部经理、总经理助理，中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事长。杜仁堂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**陈昊**，男，1974 年 1 月出生，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**尉大鹏**，男，1985 年 4 月出生，研究生学历。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理，历任国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监，现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，本公司董事。尉大鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**罗超**，男，1982 年 10 月出生，企业三级法律顾问，研究生学历。曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理，中国外运长航集团有限公司人力资源部员工关系业务主管，国投交通控股有限公司人力资源部高级业务经理、副经理，国投孚宝洋浦罐区码头有限公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，国投（洋浦）

油气储运有限公司副总经理兼总法律顾问，国投洋浦港有限公司党委副书记兼纪委书记、总法律顾问。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监。罗超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**彭铎**，男，1967 年 2 月出生，高级工程师，本科学历。曾任西北电力设计院高级工程师、注册监理工程师，国投北部湾发电有限公司计划部经理、国投电力公司计划部业务主管、国家开发投资公司战略发展部项目高级主管，国投创益产业基金管理有限公司投资总监，中国国投高新产业投资公司运营管理部高级业务经理、资深业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部研究中心资深专家。彭铎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

#### **附件2：公司第八届董事会独立董事候选人基本情况**

**杨昭依**，女，1963 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油料集团公司审计部副总经理，现任本公司独立董事。杨昭依女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**张庆**，男，1959 年 9 月出生，本科学历。曾任曾任北京公元律师事务所、北京公元博景泓律师事务所执业律师，现任北京市鑫诺律师事务所执业律师，本公司独立董事。张庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**倪元颖**，女，1960 年 10 月出生，研究生学历，食品科学教授。曾任北京食

品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院三级教授，学校 B 类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。倪元颖女士尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已参加上海证券交易所第七十九期（2022 年 4 月 20 日-4 月 29 日）主板独立董事资格培训。倪元颖女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

### **附件 3：公司职工董事基本情况**

**苏卫华**，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司审计科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、副总经理。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。苏卫华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

### **附件 4：公司第八届监事会监事候选人基本情况**

**陈宇青**，女，1970 年 2 月出生，本科学历，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部，国家开发投资公司农林分公司干部，国农实业开发公司业务副主管，国投农业公司二级业务主管，国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理，本公司监事会主席。陈宇青女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**王春燕**，女，1979年4月出生，研究生学历，已通过美国注册管理会计师（CMA）、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计，北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监，AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人、华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人、华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监，现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理。王春燕女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

#### **附件5：公司职工监事基本情况**

**李晓霞**，女，1971年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳，中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计，信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管，国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理，现任本公司职工监事、审计与合规部经理。李晓霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。