

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

选举王元义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,488,600 股，占公司股本的 41.5849%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱德雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 322,000 股，占公司股本的 0.6231%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王迪军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王迪军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任帅翔予先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋书中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.6773%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪洪俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

1.帅翔予先生，男，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2013年4月在成都蒂森克虏伯电梯有限公司任项目经理；2013年5月至2016年3月在乐山川天燃气输配设备有限公司任设计工程师；2016年4月至今在四川长仪油气集输设备股份有限公司工作，历任撬容研发部工程师、副部长、营销部副部长；2017年1月13日至2022年12月12日任公司监事会股东监事。本次高级管理人员换届任公司副总经理。

2.缪洪俊先生，男，1963年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。1984年7月至2004年3月，在中石油新疆油田公司新疆勘察设计研究院工作，先后担任专业项目负责人、主任工程师；2004年4月至2008年4月，在中国石油工程设计有限公司西南分公司担任项目专业负责人；2009年3月至2017年6月，在四川四维工程设计有限公司担任副总经理。2018年8月至2021年10月，在成都银恺新能源科技有限公司任市场总监、设备总工。2022年5月入职长仪股份，任撬容总工程师。本次高级管理人员换届任公司副总经理。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年12月14日审议并通过：

选举李慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月14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。

### 首次任命董监高人员履历

李慧女士，女，1985年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师、二级企业人力资源管理师。2008年7月至2018年4月在四川西南不锈钢有限责任公司先后从事生产车间综合管理、人力资源部业务主办等工作；2018年10月入职四川长仪油气集输设备股份有限公司，先后从事行政人事、项目申报等相关工作。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对高级管理人员换届的决策程序、候选人任职资格等发表了独立意见。内容详见公司于2022年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号为：2022-070）。

### 四、备查文件

1. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3. 《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2022年12月14日