

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过：

提名安恩良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,330,000 股，占公司股本的 20.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名文翊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,170,000 股，占公司股本的 44.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名文静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 15.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾美勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曾美勋，男，1986 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 10 月，任上海江南建筑设计院有限公司助理工程师；2010 年 10 月至 2012

年3月，任四川省地质工程勘察院工程师；2012年3月至2016年9月，自由职业。2016年9月至2017年6月，任四川俊虹建材股份有限公司行政专员，2017年6月6日起任四川俊虹建材股份有限公司董事会秘书。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2023年1月9日审议并通过：

提名帅文敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年1月9日审议并通过：

选举李红军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《四川俊虹建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《四川俊虹建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《四川俊虹建材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日