

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名王磊先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦蓁女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑东先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何勤女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴肖奇先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

秦蓁，女，1978 年 4 月出生，籍贯江西南昌，江西财经大学投资经济专业本科、江西财经大学国民经济专业硕士研究生。现任广东省广物控股集团资本运营部副部

长。2002年7月至2016年3月，在广东省广弘资产经营有限公司分别任投资管理部科员、副科长、科长、规划投资管理部副总监、经营投资管理部副部长；2016年3月至今，在广东省广物控股集团有限公司分别任资本运营部总经理助理、战略创新部部长助理、资本运营部副部长。

何勤，女，1974年11月出生，籍贯四川西充，上海轻工业高等专科学校会计专业大专、国家开放大学会计学专业本科，现任广东华侨友谊有限公司财务管理部经理。1995年7月至2019年12月在广东华侨友谊总公司分别任财务部会计、主任助理、副主任、主任；2019年12月至今在广东华侨友谊有限公司分别任财务部主任、财务管理部经理。

吴肖奇，男，汉族，1982年6月生，汉族，广州增城人，中共党员，华南农业大学本科；现任广东广物木材产业股份有限公司总经理助理。2005年7月至2015年1月在广东鱼珠木材有限公司分别任业务员、业务主管；2015年1月至2017年3月在广东广物木材产业股份有限公司分别任经营管理部、仓储管理部副经理、经理；2017年3月在广东广物木材产业股份有限公司分别任管理部、安全管理部经理、公司总经理助理。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于2023年3月23日审议并通过：

提名李敏女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊荆州先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李敏，女，1979年12月出生，籍贯广东高州，广东行政学院会计电算化专业大专、暨南大学会计学专业本科；现任广东华侨友谊有限公司纪检审计部经理。2022年7月至2005年11月，在广东广东天华华粤会计师事务所任审计助理；2005年12月至2008年5月在广东英广经济发展有限公司任会计；2008年5月至2012年1月在广东省物兴汽车贸易有限公司财务部副经理；2012年2月至2012年3月在广东省金属回收公司任会

计；2012年4月至2019年6月在广东省民用爆破器材有限公司任财务部副经理；2019年6月至2020年7月在广东广物国际能源集团有限公司任财务部副总经理；2020年7月至2021年12月在广东华侨友谊有限公司任纪检审计部副经理(主持工作)；2021年12月至今在广东华侨友谊有限公司任纪检审计部经理。

熊荆州，男，1990年2月出生，籍贯湖北洪湖，河北建筑工程学院电气工程系电气工程及其自动化专业本科、贵州大学电气工程学院电力电子与电力传动专业硕士研究生。现任广东华侨友谊有限公司园区运营部经理助理。2016年10月至2018年2月在湖北百思得事务所工作；2018年2月至2020年5月在广物汽贸股份有限公司任资本运营部专员；2020年5月至2022年8月在广东华侨友谊有限公司任园区运营部业务主管；2022年8月至2022年12月在广东华侨友谊有限公司园区任运营部经理助理；2022年12月至今在广东华侨友谊有限公司任法律事务部经理助理。

（五）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年第一次职工大会于2023年3月23日审议并通过：

选举刘国雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月10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。

二、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 and 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：

本次换届有利于公司配优配强董事会成员，对公司生产经营起积极促进作用。

三、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《广东广物木材产业股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

《广东广物木材产业股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的职工大会会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2023年3月24日