

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

## 四川省国投羌山科技集团股份有限公司

## 职工代表董事选举公告

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、选举基本情况

## (一) 选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 7 日审议并通过《关于选举张鑫羲先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，公司工会已于 2023 年 10 月 8 日至 2023 年 10 月 26 日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。

选举张鑫羲先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,488,518 股，占公司股本的 21.7943%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 选举原因

为完善公司法人治理结构，公司拟增设职工代表董事 1 名，选举张鑫羲先生为公司职工代表董事。

## (三) 新任董监高人员履历

张鑫羲，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于电子科技大学高级工商管理专业，四川省劳动模范。1998 年 9 月至 2015 年 5 月，任北川大禹羌山畜牧食品科技有限公司董事长、总经理；2015 年 5 月至 2023 年 3 月，任公司董事长、总经理；2023 年 10 月至今，任公司职工代表董事；2009 年至今，任

四川省畜牧业协会会长、中国畜牧业协会猪业分会副会长。此外，张鑫羲兼任中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所特聘研究员，西南科技大学农学学科客座教授、农业硕士（食品加工与安全领域）研究生校外合作导师。

## 二、选举对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次选举不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事就选举职工代表董事事项发表了独立意见，经审阅张鑫羲先生的个人简历等材料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

## 四、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日