

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

## 广西侨旺纸模制品股份有限公司董事换届公告

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）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二十五次会议于2023年11月10日审议并通过：

选举潘志宏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交2023年第四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。

选举李品端先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交2023年第四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。

选举雷桂明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次换届尚需提交2023年第四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。

选举韦健赵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次换届尚需提交2023年第四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。

选举梁庆军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次换届尚需提交2023年第四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）首次任命董监高人员履历

1. **潘志宏**，男，1967年8月出生，中专，中共党员，毕业于广西南宁化工学校橡胶工艺专业。1989年8月至2001年10月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂（前为蒲庙糖厂）工作，历任化验员、技术员、环保科科长、厂办秘书（其间1994年11月获助理工程师职务资格、1998年7月-2001年6月广西民族学院经济管理函授大专）；2001年10月至2002年3月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室副主任；2002年3月至2002年11月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室主任；2002年11月至2002年12月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任总经理；南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室主任；2002年12月至2006年7月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任总经理（其间2002年8月-2004年12月中央党校函授学院法律专业）；2006年7月至2012年11月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任董事长；2012年11月至2013年2月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任董事长、总经理；2013年2月至2017年5月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任党支部书记、董事长、总经理；2017年5月至2020年10月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部书记、董事长、总经理；（其间2019年12月获得中级工程师资格）2020年10月至2021年8月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任总经理；2021年8月至2021年11月在广西舒雅护理用品有限公司任总经理；2021年11月至2023年3月在广西舒雅护理用品有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2023年3月至今广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部书记、董事长、总经理。

2. **李品端**，男，1982年1月出生，大学工学学士，中共党员，毕业于广西大学轻化工程专业。2005年7月至2007年4月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂总工办、碱回收车间、化浆车间任技术员（其间2006年8月获得助理工程师资格）；2007年5月至2007年7月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任调度员；2007年8月至2007年10月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任企业管理办公室副主任；2007年11月至2008年12月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任生产科副

主任；2009年1月至2010年2月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任化浆车间副主任；2010年3月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司任生产安全部副经理；2013年8月至2018年12月在南宁糖业股份有限公司研发部副经理（其间2017年12月获得工程师资格）；2019年1月至2020年6月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任总经理助理；2020年6月至2021年6月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任董事会秘书、总经理助理；2021年6月至今在广西侨旺纸模制品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

3. **韦健赵**，男，1974年8月出生，大专，中共党员。毕业于广西轻工业学校制糖工艺专业读书并；1993年7月至1997年10月在邕宁县明阳糖厂制炼车间沉清工段员工（其间1994年8月获工程技术员资格）；1997年10月至1998年10月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂制炼车间滤清工段班长；1998年10月至2004年6月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂制炼车间滤清工段工段长（其间1999年12月获助理工程师资格，2001年8月至2004年6月在中共中央党校函授学院大专班行政管理专业学习并毕业）；2004年6月至2006年9月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂生产技术科调度员；2006年9月至2007年6月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任供应科副科长；2007年6月至2011年9月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任供应科科长；2011年9月至2015年10月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任厂部办公室主任；2015年10月至2018年3月在南宁云鸥物流有限责任公司任副总经理；2018年至2020年6月在南宁云鸥物流股份有限公司任副总经理；2020年6月至2021年2月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任副总经理；2021年2月至2022年1月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部副书记；2022年1月至2023年6月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部副书记、工会主席；2023年6月至今在广西农投糖业集团股份有限公司审计部任专职董事。

4. **雷桂明**，男，1981年出生，中专，毕业于广西供销学校审计专业。2001年8月至2021年12月在南宁糖业股份有限公司内审部任干事、副主任、主任；2010年3月至2019年7月在南宁糖业股份有限公司任股东代表监事。

5. **梁庆军**，男，1977年出生，大专。毕业于广西大学梧州分校（梧州学院），2003年4月至2011年8月在广西舒雅护理用品有限公司销售部任业务员；2011年至2021年7月在广西舒雅护理用品有限公司品牌销售部任副经理；2021年7月至2021年10

月在广西舒雅护理用品有限公司市场部任品牌销售副经理；2021年11月至2022年3月在南宁云鸥物流股份有限公司任总经理助理；2022年3月至今在南宁云鸥物流股份有限公司任副总经理。

## 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 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：

本次换届按照公司章程进行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023年11月10日