

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）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，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年12月7日审议并通过：

提名梁华国先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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47,024,398股，占公司股本的60.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁华勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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5,480,000股，占公司股本的7.046%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁华桥先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2023年第二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4,589,000股，占公司股本的6.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢舰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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5,456,000股，占公司股本的6.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭剑锋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名邓纲先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名武连合先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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)首次任命董事人员履历

郭剑锋，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西南财经大学EMBA、高级工程师、政工师。2006年至

2021年7月，先后担任力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源部副部长、部长；力帆实业(集团)股份有限公司集团企业管理部部长；力帆实业(集团)股份有限公司摩托车事业部总经理；力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源与运营中心总经理；力帆实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于2023年12月7日审议并通过：

提名丁德芳女士为公司监事，任职期限3年，本次换届请选择提交2023年第二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120,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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28,000股，占公司股本的0.036%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命监事人员履历

陈云，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，人力资源管理师。1990年10月至2006年12月，先后在西藏军区56268部队、中国人民解放军陆军工程大学军械士官学校、77625部队、77538部队工作；2007年8月至2008年12月，广东白云工商高级技工学校电子信息系辅导员、系团委书记；2009

年 4 月至 2015 年 2 月重庆云河专用汽车有限公司行政人事专员、行政人事主管、行政人事部长；2015 年 3 月至今，历任重庆聚融实业（集团）股份有限公司行政部副经理，重庆聚恩实业有限公司经理。

（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 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

选举汪玉淑女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,300 股，占公司股本的 0.05%，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：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

经核查，我们认为：公司第四届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。

因此，我们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。□

四、备查文件

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《公司第四届监事会第十一次会议决议》

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日