

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于2024年4月15日审议并通过：

提名陈模先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名杨蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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12,800,000股，占公司股本的8.1046%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈工力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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4,600,000股，占公司股本的2.9132%，不是失信联合惩戒对象。

提名段涌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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144,000股，占公司股本的0.0912%，不是失信联合惩戒对象。

提名周永彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名索成新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会

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 625,000 股，占公司股本的 0.3958%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名党春盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,842,000 股，占公司股本的 1.1666%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名彭晓刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,080,000 股，占公司股本的 0.6840%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾紫薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 510,000 股，占公司股本的 0.3230%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名胡诚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.0684%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

索成新，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 2 月至 2007 年 12 月任洛阳星光商贸有限公司法定代表人、执行董事；2003 年 3 月至今任洛阳星泰工贸有限公司监事；2003 年 10 月至 2015 年 2 月任郑州共同商贸有限公司法定代表人、执行董事；2010 年 10 月至 2015 年 9 月任洛阳颂丰商贸有限公司法定代表人；2011 年 7 月至 2015 年 9 月任洛阳鼎诺茶叶有限公司法定代表人；

2016年03月至2020年4月洛阳市老城区百茗茶具商行个体经营户；2016年11月至今任成都共同散热器有限公司法定代表人、总经理。

王玮，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2015年8月任（置信集团）成都瑞新创世地产顾问有限公司置业顾问；2015年9月至2019年2月任（置信集团）成都鑫源汇璟商务信息咨询有限公司营销总监；2019年3月至2021年9月任成都置盈融信企业管理有限公司总经理；2021年9月至2023年2月任（龙湖集团）重庆集凯科技服务有限公司市场总监；2019年10月至今任成都合顺远房地产开发有限公司董事；2023年3月至今任成都共同管业集团股份有限公司总经理助理。

党春盛，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至2003年12月，历任四川省丝绸公司（四川省丝绸进出口集团公司）主要业务部门、主要子公司负责人及四川省丝绸进出口（集团）公司总经理助理；2007年4月至2014年12月任上海首竹共同管业有限公司执行董事、总经理；2014年12月至2020年5月27日任上海苏杭共同管业有限公司执行董事、总经理；2018年5月至今任公司支架事业部总裁；2020年8月至今任成都共同钢塑制品有限公司执行董事（法定代表人）、2019年2月至今任成都共同钢塑制品有限公司总经理；2022年1月至2023年3月任公司全资子公司成都共同制管有限公司执行董事、法定代表人。

胡诚，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2002年11月任成都凯撒铝业有限公司销售经理；2002年12月至2005年12月任成都共同投资有限公司销售经理；2006年1月至2016年6月任成都共同阿尔特贸易有限公司总经理；2016年6月至今任成都共同管业集团股份有限公司营销总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任期届满换届，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司市场经营产生不利影响。

在本次换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行相关职责和义务。

三、独立董事意见

公司独立董事刘红霞女士、蒋爽先生、杨婷女士就公司第四届董事提名人选发表如下意见：经审阅相关材料，公司第三届董事会任期已届满，董事会进行换届选举符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；公司第四届董事会董事人选的提名和审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，各项提名均分别征得被提名人本人同意，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；经核查公司第四届董事会董事提名人选的个人履历、教育背景及工作经历等情况，未发现公司第四届董事会董事提名人员存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第四届董事会董事提名人选均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，均不是失信联合惩戒对象，均具备公司董事任职资格。

我们一致同意上述关于公司第四届董事会董事人选的提名，并同意将上述提名议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《成都共同管业集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- （二）《成都共同管业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 15 日