

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-014

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员及变更法定代表 人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年4月19日（星期五）召开第八届董事会第15次会议，审议通过《关于公司选举董事长的议案》《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》，选举贺军先生（简历详见附件）为公司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；选举贺军先生、胡博文先生（简历详见附件）为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为贺军先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 附件：董事基本情况

贺军，男，1980年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任，现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。截止本公告日，贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

胡博文，男，1993年2月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。