

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

总经理聘任公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2024年4月25日审议并通过。

聘任张鑫羲先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,488,518股，占公司股本的21.7943%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 聘任原因

基于公司经营管理需要，公司控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司、法人股东北川羌族自治县禹羌投资集团有限责任公司、深圳市菲赛迪投资发展有限公司、绵阳志成企业管理咨询有限公司等法人股东，以及吴晓蓉、朱雷、张琴等自然人股东书面推荐张鑫羲先生为总经理候选人，上述股东合计持股比例68.32%。同时公司175名员工联名推荐张鑫羲先生为公司总经理候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司党委会前置审议，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张鑫羲先生为公司总经理。

二、聘任对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次聘任公司总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

本次公司聘任总经理程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。同意聘任张鑫羲先生为公司总经理。

四、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日