

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司董事、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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月20日审议并通过：

提名徐刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名邢勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名张敬滔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名李汶政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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）职工代表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2024年第一次职工代表大会于2024年5月20日审议并通过：

选举王小俊女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名马国斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

（四）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举杨菲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

1.徐刚：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 09 月至 1999 年 07 月在市财经学校中专学习；1999 年 07 月至 2000 年 12 月待业；2000 年 12 月至 2003 年 07 月在云南省昆明市宜良县大荒田 77245 部队指挥连服兵役；2003 年 07 月至 2008 年 12 月在云南省昆明市官渡区 77226 部指挥一连服兵役；2008 年 12 月至 2009 年 10 月自主创业；2009 年 10 月至 2011 年 06 月在广元市资博国有资产经营管理有限责任公司任职；2011 年 06 月至 2013 年 11 月担任广元市资博国有资产经营管理有限责任公司行政办公室副主任；2013 年 11 月至 2014 年 10 月担任四川广元资博实业集团有限公司办公室主任；2014 年 10 月至 2016 年 04 月担任四川广元资博实业集团有限公司综合部部长；2016 年 04 月至 2021 年 09 月担任四川广元资博实业集团有限公司党委委员、副总经理；2021 年 09 月至 2022 年 10 月担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司党支部书记；2022 年 11 月至 2024 年 01 月担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司党支部书记、董事长。

2.邢勇：男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2017 年 12 月担任盘锦光合蟹业有限公司生产部、营销部部门经理和副总经理；2018 年 8 月至 2024 年 3 月担任广元市生态渔业发展有限公司副总经理；2024 年 3 月至今担任广元市粮食储备库有限公司副总经理。

3.张敬滔：男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2011年8月担任仲衍种业股份有限公司业务员；2011年8月至2013年5月担任广元建雄汽车销售服务有限公司市场主管；2013年5月至2014年7月担任四川资博实业集团有限公司农发办项目管理员；2014年7月至2015年9月担任广元瑞泰农业开发有限公司生产科副科长；2015年9月至2018年7月担任广元瑞泰农业开发有限公司副经理；2018年7月至2021年7月担任四川同圣金田地生物科技有限公司副总经理；2021年7月至2021年9月担任广元市食品工业（集团）有限公司副总经理；2021年9月至2022年3月担任广元市食品工业（集团）有限公司总经理；2022年3月至2022年11月担任广元市茶叶（集团）有限公司总经理；2022年11月至2024年2月担任四川同圣供应链有限公司总经理；2024年2月至今担任广元市粮油（集团）有限公司总经理。

4.王小俊：女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年4月至2021年9月担任四川广元资博实业集团有限公司利州分公司行政专员；2021年9月至2024年3月担任广元市农业发展集团有限公司利州分公司行政专员；2024年3月至今担任四川资博农副产品股份有限公司行政专员。

5.杨菲：男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年1月至2012年3月担任四川资博农副产品股份有限公司收费员；2012年3月至2013年3月担任四川资博农副产品股份有限公司惠家沟市场负责人；2013年3月至2016年8月担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司经营科科长；2016年8月至2020年8月担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司配送科科长；2020年8月至2023年1月担任广元市瑞远餐饮配送服务有限公司副经理；2023年1月至今担任广元市瑞远餐饮配送服务有限公司经理。

6.张玲：女，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2014年6月在四川现代职业学院会计电算化专业学习；2014年6月至2014年9月待业；2014年9月至2021年9月担任四川广元资博实业集团有限公司会计员；2021年9月至2021年12月担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司会计员；2021年12月至今担任广元市瑞远农副产品物流配送有限公司主办会计。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事的选举为公司正常换届，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、备查文件

四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日