

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名李春有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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10,050,000股，占公司股本的17.2393%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗光齐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,186,000股，占公司股本的5.4651%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,525,000股，占公司股本的4.3313%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,579,600股，占公司股本的2.7096%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,022,000股，占公司股本的1.7531%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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862,600股，占公司股本的1.4797%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓铁锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 504,800 股，占公司股本的 0.8659%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐昶森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 500,000 股，占公司股本的 0.8577%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 390,000 股，占公司股本的 0.6690%，不是失信联合惩戒对象。

提名张杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 359,200 股，占公司股本的 0.6162%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 248,000 股，占公司股本的 0.4254%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 10 月 18 日审议并通过：

提名徐钦武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 857,600 股，占公司股本的 1.4711%，不是失信联合惩戒对象。

提名金艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 733,200 股，占公司股本的 1.2577%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘天才先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 620,000 股，占公司股本的 1.0635%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠慈先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

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 501,000 股，占公司股本的 0.8594%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖利超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 474,200 股，占公司股本的 0.8134%，不是失信联合惩戒对象。

提名易定贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.5146%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 10 月 18 日审议并通过：

提名张敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 1.4066%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佐波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.3739%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱万军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.2985%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

徐昶森，男，汉族，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南交通大学土木工程系工民建专业毕业，专科学历，工程师。1986 年 9 月至 2006 年 3 月进入铁道部眉山车辆厂；2006 年 4 月至 2009 年 12 月在眉山车辆厂工业有限总公司物资部任采购员；2010 年 1 月至 2010 年 2 月在眉山车辆工业有限公司物资部任采购员；2010 年 2 月至 2012 年 2 月在眉山车辆工业有限公司质量管理部任副部长；2012 年 2 月至 2014 年 12 月在眉山车辆工业有限公司质量管理部任部长；2015 年 1 月至 2020 年 2 月在在

眉山车辆工业股份有限公司质量管理部任部长；2020年3月至2021年7月在成都同升国际贸易有限责任公司任副经理；2021年7月至今在眉山车辆工业股份有限公司物资部任部长。

王佐波，男，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，西华大学材料成型及控制工程专业毕业，本科学历。2009年6月至2009年12月在眉山车辆厂工业有限总公司铸造厂任工艺员；2010年1月至2012年12月在眉山车辆工业有限公司铸造厂任工艺员；2013年1月至2014年12月在眉山车辆工业有限公司铸造厂任副厂长；2015年1月至2021年7月在眉山车辆工业股份有限公司铸造厂任副厂长；2021年8月至今在眉山车辆工业股份有限公司锻铸厂任副厂长。

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 and 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：

董事会、监事会人员换届选举后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

三、备查文件

《眉山车辆工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《眉山车辆工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《眉山车辆工业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2024年10月21日