

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、聘任基本情况

(一) 聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年12月9日审议并通过。

聘任付雪梅女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2024年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 聘任原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司聘任付雪梅女士为总经理。

(三) 新任董监高人员履历

付雪梅，女，汉族，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于四川农业大学动物营养与饲料科学专业，已取得高级畜牧师专业证书。2007年7月至2009年4月任四川禾本生物工程有限公司技术经理；2009年5月至2017年12月历任巨星农牧股份有限公司高级营养师、技术部经理；2018年1月至2022年6月历任大北农驰阳猪业事业部副总裁、执行总裁；2023年5月至2024年5月任四川省国有资产投资管理有限责任公司科技创新部副部长；2024年6月至今任公司党委书记。

二、聘任对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任是公司对未来经营发展考虑，将对公司经营发展产生积极影响。

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。同意聘任付雪梅女士为公司总经理。

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二十二次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日