

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

副总经理聘任公告

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。

聘任杨一帆先生为公司分管（投资与融资业务）的副总经理，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。

聘任李翔先生为公司分管（市场与营销业务）的副总经理，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

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨一帆先生为公司分管（投资与融资业务）的副总经理，聘任李翔先生为公司分管（市场与营销业务）的副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

1、杨一帆，男，汉族，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，毕业于曼彻斯特大学经济学专业。2016年7月至2018年8月，中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行个人金融部产品经理；2018年9月至2021年5月，中美联泰大都会人寿保险有限公司重庆分公司助理营业处经理；2021年5月至2024年12月，任四川国源农业投资有限责任公司投资一部副经理（主持工作）；2022年4月至今，任国投羌山董事。

2、李翔，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月西华大学经济学专业本科毕业，2015年6月，四川大学工商管理专业研究生毕业，2004年2月至2009年2月，在成都东方美术工艺品厂综合办公室工作；2009年3月至2016年7月，任四川航空汉莎食品有限公司业务部主管；2016年8月至2021年3月，任四川华西金融控股股份有限公司战略发展部、综合管理部主管；2021年4月至2023年3月，任四川省国有资产投资管理有限责任公司战略投资部副部长；2023年4月至2024年1月，任国投羌山副总经理；2023年3月至今，任国投羌山董事。

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：

本次聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、独立董事意见

本次高级管理人员的聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，未发现有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，杨一帆先生、李翔先生不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意上述议案。

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