

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日审议通过《关于提名漆瑞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

提名漆瑞女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，本次提名尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事廖国栋先生因工作变动已经提出辞任公司董事职务，为推动公司持续稳定健康发展，现补选新任董事，提名漆瑞女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

漆瑞，女，1985 年 1 月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。2019 年 4 月至 2019 年 7 月在桂林市国投产业投资有限公司风险控制部任职副经理（主持工作）；2019 年 7 月至 2020 年 7 月在桂林市国投产业投资有限公司，兼任桂林产业发展集团有限公司投资发展部负责人及桂林市国投产业投资有限公司投资部副经理（主持工作）；2020 年 7 月至 2022 年 11 月在桂林产业发展集团有限公司，兼任桂林市建成投资有限公司及桂林数字经济产业园有限公司监事；2022 年 11 月至今在桂林生态资源开发集团有限公司投融资部任职总经理；2024 年 7 月至今在桂林龙源生态环境有限公司任职董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次提名不存在公司董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日