

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-034

包头华资实业股份有限公司

关于董事选举暨高级管理人员聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人变更，董事会需按程序进行改组选举工作。公司于 2025 年 7 月 17 日召开第九届董事会第十六次会议，会议选举了董事候选人，并聘任高级管理人员，具体情况如下：

一、董事会审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举倪元颖女士为第九届董事会独立董事的议案》。公司董事候选人如下：

1. 选举张志军先生、宋民松先生、张文国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），与公司现任董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满到期日。

2. 选举倪元颖女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），与公司现任董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满到期日。

独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。独立董事候选人的有关材料，已经上海证券交易所无异议审核通过。

上述候选人任职事项，尚需提交股东大会审议。

二、董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任滕明尚先生为公司财务负责人（简历附后），任期至第九届董事会届满到期日。

上述董事候选人及聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025年7月18日

附相关人员简历：

1、张志军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生。中共党员，大学学历，正高级农艺师，泰山产业领军人才，现任滨州中裕食品有限公司总经理，滨州市政协常委，山东农业贸易促进会会长、山东省民营企业家协会副会长、山东省精品旅游促进会副会长。曾荣获“全国农业劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省军民融合突出贡献个人”山东省“勇于创新”奖先进个人、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、“齐鲁乡村之星”、山东“十佳三农人物”、连续六年获得滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉称号。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、宋民松，男，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。是公司的实际控制人，现任滨州中裕食品有限公司总裁。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、张文国，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，中共党员，大专学历。现任公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、倪元颖，女，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

5、滕明尚，男，汉族，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，山东财经大学财务管理专业毕业。曾任滨州银座商城有限

公司博兴分公司财务部长,滨州中谷麦业有限公司财务负责人。未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。