

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司职工代表董事、职工代表监事 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

公司工会委员会扩大会议于 2025 年 10 月 29 日在总部五楼会议室召开，经与会委员认真审议并表决，选举胡亚敏女士为公司第十一届董事会职工代表董事，届时将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致；选举李伟炜先生为公司第十一届监事会职工代表监事，届时将与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期一致。

选举胡亚敏女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李伟炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，选举胡亚敏女士为职工代表董事、选举李伟炜先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

胡亚敏：女，汉族，生于 1980 年，中共党员，本科学历。2003 年 7 月至 2010 年 2

月历任河南银鸽实业投资股份有限公司财务部成本科科员、成本科科长；2010年2月至2012年8月任漯河银鸽生活纸产有限公司财务负责人；2012年8月至2015年10月任河南银鸽实业投资股份有限公司一基地财务负责人；2015年10月至2018年8月任河南银鸽实业投资股份有限公司二基地财务总监；现任河南银鸽实业投资股份有限公司职工代表董事、计划财务部部长。

李伟炜：男，汉族，生于1984年，中共党员，本科学历。2015年1月至2023年7月历任河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部副主任、科长、副部长。现任河南银鸽实业投资股份有限公司职工代表监事、人力资源部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司工会委员会扩大会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年10月30日