

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第四十四次会议于2026年4月13日审议并通过：

聘任副总经理陈迪森先生兼任公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈剑先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展的需要，聘任公司副总经理陈迪森先生兼任公司财务负责人，聘任陈剑先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈迪森，男，1977年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于广东工业大学国际经济与贸易专业，大学本科学历。1997年7月-2002年10月，任广东海运股份有限公司会计职务；2002年10月-2005年10月，任广东南方船务公司财务主管职务；2005年10月-2006年6月，任广州市新力实业有限公司会计职务；2006年6月-2009年11月，任广东鱼珠木材有限公司计财部经理职务；2009年11月-2010年10月，任广东物资集团公司（2015年更名为：广东省广物控股集团有限公司）财务经理职务；2010年10月-2011年3月，任广东省燃料公司（2015年更名为：广东省燃料有限公司）财务部副部长、资金部副部长职务；2011年3月-2016年5月，任广东省广物控股集团

有限公司财务经理职务；2016年5月-2016年9月，任广东广物金属产业集团有限公司财务经理职务；2016年9月-2018年12月，历任广东广物能源化工集团有限公司财务经理、董事、财务总监职务；2018年12月-2025年7月，历任广东广物金融产业集团有限公司财务总监、党委委员、副总经理职务。2025年7月-至今，任巨正源股份有限公司党委委员。2025年8月-至今，任巨正源股份有限公司副总经理。

陈剑，男，1978年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于广州大学市场营销专业，大学本科学历。1998年7月-1998年11月，任广东省华大物流总公司百信贸易分公司员工；1998年11月-2019年12月，历任广东省华大物流总公司配送经营分公司（现更名为：广东省华大物流有限公司配送经营分公司）仓管员、采购员、销售业务员、销售主管、销售经理、副经理、协理员、经理；2017年7月-2019年12月，任广东省华大物流有限公司总经理助理（期间：2017年12月-2018年11月，任广东省华大物流有限公司党委委员）；2020年1月-2026年3月，历任广东广物国际物流投资发展有限公司班列运营部二级业务总经理、经营管理部副部长、经营管理部部长；2023年6月-至今，历任新疆中吉乌多式联运有限公司董事、总经理、董事长；2026年3月-至今，任巨正源股份有限公司党委委员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公司聘任财务负责人、副总经理，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司业务发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

2026年4月3日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理陈迪森先生兼任公司财务负责人的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：陈迪森先生、陈剑先生具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》

《巨正源股份有限公司第五届董事会审计委员第十六次会议决议》

《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》

巨正源股份有限公司

董事会

2026年4月15日