



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-004

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会已于2020年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生；公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

2021年1月18日，公司工会委员会在公司二楼二会议室组织召开了职工代表大会，会议选举吴晓容女士为公司第五届董事会职工代表董事，选举张婉华女士为公司第五届监事会职工代表监事。

吴晓容女士与公司股东大会选举产生的10名股东代表董事共同组成公司第五届董事会时即行使职工代表董事职权，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表董事任期一致。本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

张婉华女士与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



吴晓容女士和张婉华女士简历见附件。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021年1月19日



附件一：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会

职工代表董事简历

吴晓容女士，1975年生，中共党员，本科学历，质量工程师；1998年加入公司；先后从事营销、内审、生产管理工作；2010年3月至2014年1月先后任公司华民榨菜厂副厂长及厂长、华龙榨菜厂厂长，2017年11月23日至今任公司党委委员、副总经理。

吴晓容女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，吴晓容女士不属于“失信被执行人”。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届监事会

职工代表监事简历

张婉华女士，1979年生，大学本科学历；2003年加入公司；先后担任出口业务科业务员、出口业务科科长、审计办审计员，目前任公司招标办主任、监事会办公室主任，负责组织集团公司大宗物资招标、资金监管工作。

张婉华女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格，经公司在中国执行信息公开网查询，张婉华女士不属于“失信被执行人”。