

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-044

四川侨源气体股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员和第五届监事会监事成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

非独立董事：乔志涌先生（董事长）、李国平先生、乔坤先生

独立董事：金智先生（会计专业人士）、王少楠先生

公司第五届董事会任期三年，任职期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见附件。

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：金智（召集人）、乔坤、王少楠

战略与发展委员会：乔志涌（召集人）、李国平、王少楠

提名委员会：金智（召集人）、李国平、王少楠

薪酬与考核委员会：金智（召集人）、乔志涌、王少楠

上述各专门委员会委员任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：魏家容女士、谌海军先生

职工代表监事：陈娜女士（监事会主席）

公司第五届监事会任期三年，任职期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上人员简历情况详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），以及公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

公司第五届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：李国平先生

副总经理：乔坤先生、郑永萍女士、李宏先生、乔莉娜女士

财务总监、董事会秘书：童瑶女士

上述高级管理人员任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了同意的独立意见。董事会秘书童瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：乔鑫女士

证券事务代表任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

证券事务代表乔鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：童瑶女士、乔鑫女士

电话：028-87229039

传真：028-87229696

邮箱：tongy@qygas.com

联系地址：四川省成都市都江堰市灌温路 1399 号

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日

附件：

第五届董事会董事及高级管理人员简历

1、乔志涌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，初中学历。2002年9月投资设立侨源有限并担任董事长，现任公司董事长。

截至本公告披露日，乔志涌先生为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生之近亲属，公司副总经理乔莉娜女士之直系亲属，公司副总经理郑永萍女士之亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

2、李国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，大学本科学历。2003年3月起任职于侨源有限，现任公司董事、总经理、总工程师。

截至本公告披露日，李国平先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

3、乔坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月生，高中学历。2002年9月投资设立侨源有限，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，乔坤先生为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司副总经理郑永萍女士之直系亲属，公司副总经理乔莉娜女士之亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

4、金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，管理学（会

计学)博士学位。西南财经大学会计学院教授、博士生导师,现任公司独立董事,兼任深圳远超智慧生活股份有限公司、成都派沃特科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,金智先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形,不是失信被执行人员。

5、王少楠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月生,学士学位。2005年1月至2018年2月、2019年5月至2019年12月任西南化工研究设计院有限公司气体研究所所长;2018年2月至2019年5月任西南化工研究设计院有限公司环境生态公司副总经理;2022年3月至2023年6月任上海磐诺有限公司副总经理;2017年8月至2021年8月兼任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事;2020年至今兼任浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事;2022年7月至2023年6月兼任长沙岚登新材料有限公司董事长;现任公司独立董事。

截至本公告披露日,王少楠先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形,不是失信被执行人员。

6、郑永萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月生,高中学历。1994年4月起曾任职于侨源实业,2002年9月起任职于侨源有限,现担任公司副总经理。

截至本公告披露日,郑永萍女士为公司股东、董事乔坤先生之直系亲属,公司控股股东、实际控制人乔志涌先生、公司股东张丽蓉女士、公司副总经理乔莉娜女士之亲属,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形,不是失信被执行人员。

7、李宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年3月生,本科学历。

1994年7月至2004年9月期间任职于长城特殊钢股份有限公司，2004年9月任职于侨源有限，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李宏先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

8、乔莉娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月生，本科学历。2014年8月起任职于侨源气体，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，乔莉娜女士为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生及公司股东张丽蓉女士之直系亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生、公司副总经理郑永萍女士之亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

9、童瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历，持有《董事会秘书资格证书》。1995年7月至1999年12月任四川川侨服装合资有限公司会计、财务副经理；2000年1月至2004年10月任四川汇源集团股份有限公司下属子公司成都东林电子有限公司财务主管；2004年11月至2010年9月任四川锡成纸业有限公司财务总监、总裁助理；2010年10月起任职于侨源有限，现任公司董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，童瑶女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

证券事务代表简历

乔鑫女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月生，本科学历，持有《董事会秘书资格证书》。2019年2月起任职于晨源气体，现任公司证券事务代表兼董事长助理。

截至本公告披露日，乔鑫女士为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生及公司股东张丽蓉女士之直系亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔坤先生、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生、公司副总经理郑永萍女士之亲属，公司副总经理乔莉娜女士之近亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。