

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2023-118号

中基健康产业股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量124,769,223股，持股比例16.1768%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐毛文波先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

公司董事会提名委员会已对毛文波先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年9月27日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

毛文波先生，汉族，中共党员，1975年4月出生，本科学历。2001年5月至2008年9月，任农六师101团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长,(其间:2006年3月至2008年9月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工); 2008年9月至2011年4月，任农六师101团轧花厂副厂长(主持行政工作); 2011年4月至2012年3月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理; 2012年3月至2014年10月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长; 2014年10月至2019年9月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记(2014年5月至2017年9月六师101团留守办主任; 2015年5月至2017年9月新疆华实农业科技有限公司党总支书记; 2015年2月至2018年3月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长; 2016年05月至2019年9月新疆青湖晋高投资开发有限公司总经理; 2017年9月至2019年4月六师国资公司中片区管理中心主任); 2019年9月至2021年8月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理(2020年12月至2021年7月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总经理; 2020年10月至2021年8月新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理、新疆青湖晋高投资开发有限公司董事长兼总经理; 2020年11年至2021年8月新疆中农木华生物科技有限公司董事长; 2020年12月至2021年8月五家渠国鑫物流有限公司董事长; 2020年2月至2021年8月新疆国亿生物科技有限公司副董事长); 2021年8月至2022年6月，任第六师红旗农场党委常委、副场长。2022年6月至2022年12月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记; 2022年12月至今，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

毛文波先生不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;毛文波先生未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛文波先生不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。