

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-079

宜宾天原集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月3日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司第八届监事会提名王明安先生、晏承明先生、李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人将提交公司2023年第四次临时股东大会，并采取累积投票制表决。上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过当选第九届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事会非职工代表监事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第八届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第八届监事会第二十一次会议决议。

附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月四日

第九届监事会股东代表监事候选人简历

王明安先生：1973 年出生，汉族，四川宜宾人，研究生学历，工程师、高级职业经理，高级政工师，中共党员。曾任本公司车间主任、办公室主任、分厂副厂长、分公司经理、职工监事等职务，现任本公司工会主席、监事会主席。

王明安先生持有公司股份 39,000 股，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、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

晏承明先生：1993 年出生，汉族，湖北武汉人，全日制硕士研究生学历，硕士毕业于上海外国语大学国际金融贸易学院，本科毕业于贵州大学经济学院，中共党员。2018 年至今，就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司，历任资产经营职员、高级职员；现任资产经营二部副经理。

晏承明先生未持有公司的股份，在公司持股百分之五以上股东中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司担任资产经营二部副经理。、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

李龙凤女士: 1984 年出生, 汉族, 四川宜宾人, 大学本科学历, 政工师, 中共党员。曾任本公司总裁办公室文秘主管职务, 现任本公司总裁办公室副主任、集团机关党总支三支部书记。

李龙凤女士未持有公司的股份, 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、高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人; 不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。