

证券代码：872328

证券简称：宁夏生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁夏生态建设集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年8月26日审议并通过：

选举余根民先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份46,568,000股，占公司股本的27.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举李军先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份20,152,000股，占公司股本的11.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余根民先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,568,000股，占公司股本的27.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲斌女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,152,000股，占公司股本的2.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张淑霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,120,000股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马海涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月26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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲斌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,152,000股，占公司股本的2.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李婷，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、注册税务师，2012年5月至2022年4月就职于中国邮电器材集团，任集团总会计师；2022年4月至2023年12月，就职于宁夏晨泓产业发展有限公司，任财务总监；2024年8月至今，任宁夏生态财务总监。

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月26日审议并通过：

选举陈蓓蓓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年8月26日审议并通过：

选举杨秀玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份9,144,000股，占公司股本的5.32%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、以及职工代表监事是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日