

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-014

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会将于 2025 年 5 月 19 日任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下：

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第 24 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名以下 5 名人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生和胡博文先生；董事会同意提名以下 3 名人士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）：倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生。

以上董事候选人均未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，均未持有本公司股票。以上独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会董事之前，公司第八届董事会的董事将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年3月29日

## 附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人基本情况

**贺军**，男，1980 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长，国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记，本公司董事长。贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**刘中**，男，1969 年 1 月出生，九三学社社员，博士研究生。历任中国核仪器设备总公司干部，华夏证券有限公司干部，南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理，国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理，国都证券股份有限公司干部、副总经理，阳光保险集团股份有限公司资深专家，中国国投高新产业投资有限公司副总经理，现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事。刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**陈昊**，男，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历。历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。陈昊先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董

事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**尉大鹏**，男，1985 年 4 月出生，研究生学历，中共党员，硕士学位，经济师。历任国投物流投资有限公司综合部业务经理，国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理、人力资源部副总监、运营管理部副总监、资本运营部副总监、总监。现任中国国投高新产业投资有限公司企业管理部总监，本公司董事。尉大鹏先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**胡博文**，男，1993 年 2 月出生，博士研究生。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。历任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，中国国投高新产业投资有限公司生物材料团队高级投资经理，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基产业发展部高级投资经理，本公司董事。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

#### **附件2：公司第九届董事会独立董事候选人基本情况**

**倪元颖**，女，1960 年 10 月出生，研究生学历。曾任北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，学校 B 类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任，本公司独立

董事。倪元颖女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**李玲**，女，1971 年 3 月出生，中共党员，博士研究生。现任中央财经大学会计学院管理会计系教授。李玲女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**刘斌**，男，1985 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，中国人民大学博士后。现任中国政法大学副教授、博士生导师、商法研究所副所长。刘斌先生尚未取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，他承诺将及时参加证券交易所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。刘斌先生未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。