

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-007

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

2022 年 1 月 7 日，公司董事兼总经理何大利先生因个人年龄原因辞去公司董事兼总经理职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-001）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名委员会提名，同意推荐吴正华先生为公司新任非独立董事候选人。吴正华先生被股东大会选举为董事后，同时补选其为提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。吴正华先生的简历详见附件。

本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人的提名事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相

关事项的独立意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日

附件：

吴正华：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。1995 年 7 月至 2008 年 2 月，任自贡纺织股份有限公司热车间锅炉技术员、专工；2008 年 3 月至 2021 年 12 月，历任运机有限、运机集团有限、运机集团销售员及项目经理，运机集团西安办事处主任、市场部部长、总经理助理，北京市源联贡运输机械有限公司（已注销）执行董事、法定代表人；2022 年 1 月至今，任运机集团总经理。

吴正华先生通过自贡市华智投资有限公司间接持有本公司股份 3.15 万股；与公司实际控制人、其他持有 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。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调查，尚未有明确结论的情形；吴正华先生符合有关法律、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。