

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-033

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2023 年 3 月 21 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，全体监事一致同意选举职工代表监事范莱女士(简历附后)为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日

范茱女士简历

范茱，女，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。1987 年 7 月至 1996 年 12 月在四川省自贡运输机械总厂财务处从事会计工作；1997 年 1 月至 2003 年 9 月在四川省自贡运输机械总厂任财务处副处长；2003 年 10 月至 2009 年 9 月任四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月任四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长；2011 年 6 月至 2018 年 10 月历任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2018 年 11 月至 2023 年 2 月，任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监；2023 年 3 月至今，任四川省自贡运输机械集团股份有限公司职工代表监事。

范茱女士直接持有公司股份 6.90 万股；与公司控股股东及实际控制人、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监事的情形；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。经查询确认，范茱女士不属于“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；范茱女士符合有关法律、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。