

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-009

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于聘任公司审计部部长的公告

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 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步规范公司治理，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》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周云鹃女士简历附后。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日

附件

周云鹃女士简历

周云鹃，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。

2006年7月至2015年3月，就职于四川省自贡工业泵有限责任公司，从事营销工作；2015年4月至2022年12月，就职于四川友华科技集团有限公司，历任风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长；2023年1月至今，就职于四川省自贡运输机械集团股份有限公司，从事审计工作。

周云鹃女士具有财经背景，长期从事风控工作，并从事过企业战略及经营管理，具有工业装备市场营销及国际贸易工作经历，对工业企业业务及流程较为了解，能胜任相关工作岗位。

周云鹃女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上的股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定的任职条件。