

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2022-002

宜宾天原集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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

宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 1 月 10 日召开八届二十次董事会审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名梁鹏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次董事变更后，公司第八届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合计未超过公司董事总数的二分之一。截止披露日，梁鹏女士及其配偶未持有公司股票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

附：梁鹏女士简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

梁鹂女士简历

梁鹂女士，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历。1986年11月参加工作，历任珙县磷肥厂团委书记、党委办秘书；珙县王家镇党务干部；珙县下罗乡党委副书记；珙县县委组织部副科级组织员、组织科副科长、办公室主任；珙县城管（爱卫办）副主任；珙县城管办副主任、主任科员；宜宾市财政局政工科主任科员、办公室副主任、办公室主任、市财政局农业科科长；宜宾市凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监；宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理；现任宜宾发展控股集团有限党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长。