

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-007

## 四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议已于2023年1月13日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年1月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》

会议同意董事会提名何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事发表同意的独立意见，认为上述候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

经审查，认为股东提名的张久龙先生、余正军先生、刘毅先生、谭卫国先生及董事会提名的何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生都符合公司第七届董事会董事候选人任职资格，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军符合公司第七届董事会独立董事候选人任职资格。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过。独立董事发表

同意的独立意见，认为上述候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

第七届董事会董事候选人将提交公司股东大会逐项选举（独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 2 月 7 日下午 14:30 时采用现场加网络投票的方式在公司仁爱楼五楼九号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年1月20日

## 附件：第七届董事会董事候选人简历

**张久龙**，男，董事候选人，48岁，中共党员，大学，曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长，广安区规划和建设局党委书记、局长、党组成员、副局长，广安市住房和城乡建设局党组成员、副局长，广安发展建设集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理、四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长，现任四川爱众集团有限公司党委书记、董事长。

**余正军**，男，董事候选人，54岁，汉族，中共党员，大学，高级工程师，曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理、广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长；四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

**何腊元**，男，董事候选人，42岁，汉族，中共党员，大学，曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海晶石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理。

**朱繁荣**，男，董事候选人，43岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安市委组织部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。

**杨伯菊**，女，董事候选人，40岁，汉族，中共党员，硕士，中级经济师，曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**李光金**，男，独立董事候选人，57岁，汉族，民革，博士，曾在西南交通大学经济管理学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，

四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作，已于 2006 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，2018 年 9 月 11 日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

**唐海涛**，男，独立董事候选人，42 岁，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大学讲师、副教授。目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

**张亚光**，男，独立董事候选人，44 岁，汉族，中共党员，博士，曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师、北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

**杨记军**，男，独立董事候选人，46 岁，中共党员，博士，曾任西南财经大学教授、博士生导师，四川省投资协会 PPP 专家库成员、四川省商业投资集团管理顾问专家成员，现任全国高校智能财会联盟理事、中国上市公司财务指数研究中心副主任、西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理，已于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。