

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-024

国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第1次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第八届监事会第1次会议，选举了监事会主席；召开第八届董事会第2次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）公司第八届董事会成员（简历附后）：杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生、彭铎先生、杨昭依女士、张庆先生、倪元颖女士和苏卫华先生。其中杜仁堂先生为董事长，杨昭依女士、张庆先生、倪元颖女士为独立董事，苏卫华先生为职工董事。

（二）公司第八届董事会专门委员会组成

专门委员会	主任委员/召集人	委员
审计委员会	杨昭依	杨昭依、倪元颖和尉大鹏
发展战略与投资委员会	杜仁堂	杜仁堂、陈昊和彭铎
提名、薪酬与考核委员会	张庆	张庆、倪元颖和罗超

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会成员（简历附后）：陈宇青女士、王春燕女士和李晓霞女士。其中陈宇青女士为监事会主席，李晓霞女士为职工监事。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任陈昊先生担任公司总经理，聘任殷实女士担任董事会秘书，聘任张瑞莲女士担任副总经理，聘任刘玉先生担任财务总监，聘任姚铁龙先生担任证券事务代表（简历附后）。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件：第八届董监高人员简历

1. 第八届董事会成员

杜仁堂，男，1964年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任，中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长，复兴浆纸有限公司林业管理部总经理，中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、驻湛江办事处主任、党委办公室（纪委办公室）副主任（主持工作）、投资运营部高级经理、业务发展部经理、总经理助理，中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事长。杜仁堂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

尉大鹏，男，1985年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理，历任国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监，现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，本公司董事。尉大鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

罗超，男，1982年10月出生，中共党员，研究生学历，企业三级法律顾问。曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理，中国外运长航集团有限公司人力资源部员工关系业务主管，国投交通控股有限公司人力资源部高级业务经理、副经理，国投孚宝洋浦罐区码头有限公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，国投（洋浦）油气储运有限公司副总经理兼总法律顾问，国投洋浦港有限公司党委副书记兼纪委书记、总法律顾问。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监。罗超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

彭铎，男，1967 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任西北电力设计院高级工程师、注册监理工程师，国投北部湾发电有限公司计划部经理、国投电力公司计划部业务主管、国家开发投资公司战略发展部项目高级主管，国投创益产业基金管理有限公司投资总监，中国国投高新产业投资公司运营管理部高级业务经理、资深业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部研究中心资深专家。彭铎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

杨昭依，女，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油料集团公司审计部副总经理，现任本公司独立董事。杨昭依女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

张庆，男，1959 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任曾任北京公元律师事务所、北京公元博景泓律师事务所执业律师，现任北京市鑫诺律师事务所执业律师，本公司独立董事。张庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

倪元颖，女，1960 年 10 月出生，研究生学历，食品科学教授。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院三级教授，学校 B 类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。倪元颖女士尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已参加上海证券交易所第七十九期（2022 年 4 月 20 日-4 月 29 日）主板独立董事资格培训。倪元颖女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

苏卫华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任天津市日用杂品公司财务科主任科员，天津市供销合作总社工业品公司审计科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子有限公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、副总经理。现任本

公司职工董事、党委副书记、工会主席。苏卫华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2. 第八届监事会成员

陈宇青，女，1970年2月出生，本科学历，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部，国家开发投资公司农林分公司干部，国农实业开发公司业务副主管，国投农业公司二级业务主管，国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理，本公司监事会主席。陈宇青女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王春燕，女，1979年4月出生，研究生学历，已通过美国注册管理会计师（CMA）、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计，北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监，AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人、华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人、华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监，现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理。王春燕女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李晓霞，女，1971年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳，中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计，信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管，中国光大银行郑州分行信贷部资料审核，国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理，现任本公司职工监事、审计与合规部经理。李晓霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3. 高级管理人员

陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果

汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

殷实，女，1984年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管、行政部综合管理高级主管、行政部证券事务高级经理、证券事务代表，曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处，现任本公司党委委员、董事会秘书。殷实女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张瑞莲，女，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总经理。张瑞莲女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

刘玉，男，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。刘玉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

4. 证券事务代表

姚铁龙，男，1986年11月出生，本科学历。其已参加上海证券交易所第146期主板公司董事会秘书任职资格培训。曾任德尉达（上海）贸易有限公司项目工程师、招商证券股份有限公司客户经理。现任国投中鲁果汁股份有限公司项目管理岗。姚铁龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。