

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-036

宝塔实业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司工会组织和召集，于2022年8月5日召开了第一届第四次职工代表大会，与会员工代表以无记名投票方式，一致选举陈健先生为公司第九届董事会职工董事，现5日公示期已结束，公示期未收到对选举结果的异议。

上述职工董事（简历附后）将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件：

陈健先生简历

陈健，男，汉族，1985年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任兰州长欣精细化工有限公司财务部出纳，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务计划部主管会计，宁夏新日恒力国际贸易有限公司财务部副部长、部长，宁夏水务投资集团有限公司投资财务部主管、副部长、上市办副主任(兼)、财务管理部副经理（主持工作）。现任宝塔实业股份有限公司机关党支部书记、财务中心主任。

陈健先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任职工董事的条件和要求。