

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年6月6日，福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

选举熊为民先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴标先生为公司副董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊为民先生为公司总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴斌鸿先生为公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国玉先生为公司副总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江子军先生为公司副总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6

月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

同日，众和股份召开第七届监事会第六次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举陈奋玲女士为公司监事会主席，任职期限至第七届监事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员。

（三）新任人员履历

熊为民，男，1963年12月生，工学硕士。历任重庆交通大学教师、国城矿业股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职。现任国城矿业股份有限公司副董事长、福建国城绿能投资有限公司董事、广州国城德远有限公司董事。

吴标，男，1983年生，西南财经大学企业高管总裁班在读，现任四川兰天化工科技有限公司执行董事、浙江宝闰通汇资产管理有限公司执行董事、北京宝闰企业管理有限公司执行董事。

吴斌鸿，男，1969年11月生，历任甘肃宝徽实业集团有限公司总经理助理兼财务核算中心主任，甘肃宝徽实业集团植物生化有限公司法定代表人，甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理兼财务总监，甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团植物有限责任公司董事长，徽县星源投资有限公司董事长，国城矿业股份有限公司董事、财务总监，国城矿业股份有限公司监事会主席。

陈奋玲，女，1988年10月生，大专学历。现任马尔康国城国康矿业有限公司执行董事，福建国城绿能投资有限公司财务负责人，宁波国城投资管理有限公司监事，国城控股集团有限公司财务中心副部长。

刘国玉，男，1973年2月生，大专学历，工业会计专业，中级会计师职称。历任甘肃建新实业有限公司财务部主任、甘肃建新实业集团董事兼财务总监、甘肃永靖县金城村镇银行董事、建新矿业股份有限公司总经理助理、国城控股集团有限公司资产管理中心总经理。现任国城控股集团有限公司财务总监。

江子军，男，1975年1月生，大专学历，历任碧桂园贵州区域投资总监、美好置

业区域总经理等职，现任国城控股集团有限公司副总裁、海南天济高科技农业开发有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理结构，有利于进一步促进公司的经营发展，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- 《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
- 《福建众和股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年6月7日