

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号：2021-015

安徽国风塑业股份有限公司

关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2021年1月21日召开公司第五届第一次职工代表大会，选举程谦女士为公司第七届董事会职工董事（简历详见附件1）；选举方传领先生为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件2）。

本次职工代表大会选举产生的职工董事与公司2021年4月19日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致；选举产生的职工监事与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件 1：程谦女士简历

程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长，党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，现任安徽国风塑业股份有限公司工会主席、职工董事，兼任党委办公室主任、安徽国风木塑科技有限公司监事。

程谦女士未持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：方传领先生简历

方传领，男，1975 年出生，大专学历，中级会计师，中共党员。曾任安徽国风非金属高科技材料有限公司总经理助理兼财务部长，宁夏佳品科技有限公司副总经理。现任安徽国风塑业股份有限公司审计法务部副部长、纪委委员。

方传领先生未持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。