

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-011

## 四川广安爱众股份有限公司 关于聘任董事会秘书及副总经理的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名与薪酬委员会对杨伯菊女士的任职资格审查，董事会同意聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

杨伯菊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将杨伯菊女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所进行审核，审核结果无异议。

独立董事发表如下独立意见：公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和公司《章程》有关规定，经审阅拟聘人员杨伯菊女士个人简历等相关资料，我们认为杨伯菊女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限未满的情形。同时，杨伯菊女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，经审阅，并参考提名与薪酬委员会意见，我们同意聘任杨伯菊女士为公司副总经理、董事会秘书。

本次聘任董事会秘书后，公司法定代表人余正军先生不再代行董事会秘书职责。

杨伯菊女士的联系方式如下：

联系电话：0826—2983033

邮箱：yangbaiju73@sohu.com

地址：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附件：

#### 杨伯菊女士简历

杨伯菊，女，39 岁，中共党员，硕士研究生，曾任四川广安爱众股份有限公司董事会办公室干事，证券投资部证券事务主管、经理，董事会办公室负责人，证券事务代表，证券投资部部长，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；现任四川广安爱众股份有限公司电力事业部党委委员、常务副总经理。