

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-013

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于叶茂奇先生已于近日辞去四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月10日召开职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举范莱女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2023年3月13日

## 范莱女士简历

范莱，女，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。1987年7月至1996年12月在四川省自贡运输机械总厂财务处从事会计工作；1997年1月至2003年9月在四川省自贡运输机械总厂任财务处副处长；2003年10月至2009年9月任四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长；2009年10月至2011年5月任四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长；2011年6月至2018年10月历任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2018年11月至2023年2月，任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监。

范莱女士直接持有公司股份 6.90 万股；与公司控股股东及实际控制人、其他持有 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询确认，范莱女士不属于“失信被执行人”。不存在因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调查，尚未有明确结论的情形；范莱女士符合有关法律、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。