

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-002

宝塔实业股份有限公司

关于选举产生第十届董事会职工董事 和第十届监事会职工监事的公告

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2024年1月11日召开了第一届第五次职工代表大会，与会代表以无记名投票方式，选举陈健先生为公司第十届董事会职工董事、付震先生为公司第十届监事会职工监事。

上述职工董事、职工监事（简历附后）将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会和第十届监事会，任期至公司第十届董事会和第十届监事会届满之日止。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年1月11日

附件 1:

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总经理助理、财务中心主任、职工董事。

陈健先生不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有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稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格;符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

附件 2:

付震先生简历

付震，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大专学历，市场营销专业，1989 年 09 月参加工作，历任西北轴承股份有限公司质量管理中心副主任、生产部副部长、营销中心副总经理，宝塔实业股份有限公司质量管理中心主任。现任西北轴承有限公司轨道交通分厂厂长、党支部书记。

付震先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。