

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-024

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开职工大会选举产生第九届董事会的职工董事，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举工作。股东大会当日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第九届董事会第1次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第九届董事会第2次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为独立董事，吴楠先生为职工董事。上述董事（简历附后）的任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）各专门委员会成员

专门委员会	主任委员/召集人	委员
发展战略与投资委员会	贺军	贺军、陈昊、胡博文
审计委员会	李玲	李玲、倪元颖、尉大鹏
提名、薪酬与考核委员会	刘斌	刘斌、倪元颖、刘中

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。

## 二、聘任公司高级管理人员的情况

公司聘任陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），刘玉先生为公司财务总监。上述高级管理人员（简历附后）任期与第九届董事会保持一致。

## 三、聘任公司证券事务代表的情况

公司聘任姚铁龙先生（简历附后）为证券事务代表，任期与第九届董事会保持一致。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年4月19日

## 附件：相关个人简历

### 1. 第九届董事会成员

**贺军**，男，1980年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长，国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长(正处级)，改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记，本公司董事。贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**刘中**，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。曾任中国核仪器设备总公司干部，华夏证券有限公司干部，南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理，国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理，国都证券股份有限公司干部、副总经理，阳光保险集团股份有限公司资深专家，中国国投高新产业投资有限公司副总经理，现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事。刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**陈昊**，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。陈昊先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**尉大鹏**，男，1985年4月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理，国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理、人力资源部副总监、运营管理部副总监、资本运营部副总监、总监。现任中国国投高新产业投资有限公司企业管理部总监，本公司董事。尉大鹏先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**胡博文**，男，1993年2月出生，博士研究生。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基产业发展部高级投资经理，本公司董事。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**倪元颖**，女，1960年10月出生，硕士研究生。曾任北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任，本公司独立董事。倪元颖女士具备独立董事任职资格，未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**李玲**，女，1971年3月出生，中共党员，博士研究生。现任中央财经大学会计学院管理会计系教授。李玲女士具备独立董事任职资格，未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**刘斌**，男，1985年4月出生，中共党员，博士研究生，中国人民大学博士后。现任中国政法大学副教授、博士生导师、商法研究所副所长。刘斌先生具备

独立董事任职资格，未持有本公司股票，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**吴楠**，男，1981 年 3 月出生，本科学历。本科毕业于中国政法大学，法学专业。曾任国投中鲁果汁股份有限公司物流部物流管理岗，物流采购部副经理，营销中心物流部副经理；现任本公司物流部经理、职工董事。吴楠先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

## 2. 高级管理人员

**陈昊**，男，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。陈昊先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**张瑞莲**，女，1977 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总经理。张瑞莲女士未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**殷实**，女，1984 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务代表，曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。殷实女士未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**刘玉**，男，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。刘玉先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

### **3. 证券事务代表**

**姚铁龙**，男，1986年11月出生，本科学历。具备主板上市公司董事会秘书任职资格。曾任德尉达（上海）贸易有限公司项目工程师，招商证券股份有限公司客户经理，国投中鲁果汁股份有限公司项目管理岗。现任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表。姚铁龙先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。