

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-053

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司**  
**关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员**  
**聘任常务副总经理、财务总监的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，其中《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

**一、补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员事项**

为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李敬先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在李敬先生获得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李敬先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。

李敬先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**二、聘任常务副总经理、财务总监事项**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，董

事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，董事会同意聘任李敬先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅术强先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李敬先生、梅术强先生具备履行职责所必需的专业能力、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年6月8日

**附件：**

### **一、李敬先生简历**

李敬先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，正高级工程师。历任西南化工研究设计院有限公司项目组长、清华四川能源互联网研究院能源互联网规划设计负责人、四川新锂想能源科技有限公司副总经理、浙江三晟化工有限公司董事长、四川蜀矿环锂科技有限公司董事长兼总经理、四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事长助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李敬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，李敬先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

### **二、梅术强先生简历**

梅术强先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，非执业中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计员、成都鼎兴量子投资管理有限公司高级投资经理、江西济民可信集团有限公司资本财务经理、四川天府新区产业投资集团有限公司投资总监、四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资总监、财务副总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，梅术强先生直接持有公司2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票8,400股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，梅术强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。