



内部材料
请勿外传

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

第三届董事会第八次会议

会议议案

2025 年 4 月 28 日

目 录

议案一：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会副董事长的议案	1
议案二：关于授权国投创益产业基金管理有限公司办理工商变更登记/备案的议案	4

议案一

关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 补选第三届董事会副董事长的议案

各位董事：

公司3家副董事长推荐单位，国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国建筑集团有限公司，因其原推荐的副董事长工作发生变动，现向公司提交书面推荐函，推荐王延芳同志、王安同志、刘玉翔同志为公司第三届董事会副董事长候选人，原副董事长李明同志、刘会友同志、谢松同志不再担任公司副董事长职务。

王延芳同志、王安同志、刘玉翔同志已由公司2024年年度股东大会选举为董事。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟选举王延芳同志、王安同志、刘玉翔同志为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提请各位董事审议。

附件：副董事长候选人简历

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025年4月28日

附件

副董事长候选人简历

王延芳，女，1973年5月生，陕西洛川人，中国共产党党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任国家电网有限公司乡村振兴工作领导小组办公室主任兼市场营销部(农电工作部)副主任(公司总部部门正职级)。第十三届、第十四届北京市政协委员。历任国网河北省电力公司副总经理，国家电网有限公司对外联络部(品牌建设中心)副主任、国家电网有限公司专职新闻发言人，国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)总经理、党委副书记。

王安，男，1970年出生，籍贯山东莱州，1991年7月参加工作，1991年1月加入中国共产党，毕业于青岛化工学院有机化工专业，高级经济师，具有律师资格。历任齐鲁石化公司人事处干事，中国石化人教部企业领导人员管理处工程师，中国石化人教部企业领导人员管理处高级经济师，中国石化人事教育部综合处副处长，中国石化人事部组织监督处副处长，化工销售分公司人力资源处处长，西藏石油分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，化工销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国石化

党群工作部(党组办公室)副主任，中国石化党群工作部(党组办公室)副主任，中国石化团委书记，党组组织部副部长，中国石化人力资源部副总经理，共享服务有限公司总经理、党委副书记，中国石化党群工作部主任，党组统战部部长，工会工作委员会委员副主任，青年工作委员会副主任等职务。现任中国石化监事会监事，集团党群工作部主任，党组统战部部长。

刘玉翔，男，1972年10月出生，1993年4月加入中国共产党，1993年8月参加工作，研究生学历，正高级会计师，现任中建资本控股有限公司党委副书记、总经理，中国建筑集团有限公司金融部副总经理。历任中建七局二公司总会计师，中建七局有限公司财务部经理，中建七局有限公司副总会计师、财务部经理，中建七局有限公司董事、总会计师，中国建筑集团有限公司财务部副总经理。

议案二

关于授权国投创益产业基金管理有限公司 办理工商变更登记、备案的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，相关议案经董事会、股东大会审议通过后，公司应就补选董事、监事及副董事长、聘任财务负责人等事项办理工商变更登记、备案等手续。

公司拟授权国投创益产业基金管理有限公司办理与上述事项相关的工商变更登记、备案、主管部门审批和其他相关手续。

提请各位董事审议。

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025 年 4 月 28 日