

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-023

华融化学股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的公告

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。

一、换届选举及候选人提名具体情况

鉴于华融化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华融化学”）第一届董事会任期将于2023年5月22日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需要，公司拟对董事会提前进行换届选举。

根据《公司章程》，公司第二届董事会共有6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司于2023年4月17日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚宁先生、卜新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述2名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中姚宁先生为会计专业人士。候选人简历详见附件。

公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及候选人资质进行了审查，发表了明确同意的独立意见。本次换届选举事项将提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的1/2；独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一；不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。为保证公司正常运作，第一届董事会全体董事将在第二届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

二、应履行的审议程序

（一）董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人履历及任职资格进行了审查，认为本次提名的董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定禁止任职的情形。

（二）董事会意见

公司董事会审议通过了此事项，详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表明确同意的独立意见，详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 第一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年4月17日

附件：候选人简历

邵军先生简历

邵军，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学政治学专业本科、南开大学世界经济硕士专业，硕士研究生学历。曾任天源证券副总经理，新希望集团有限公司金融事业部总经理、新希望财务公司总裁、四川新网银行股份有限公司董事、民生人寿保险股份有限公司监事；现任新希望化工投资有限公司董事长、总裁，浙江前程投资股份有限公司董事长，浙江前程石化股份有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事长。

邵军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

邵军先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

邵军先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事长、总裁，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李建雄先生简历

李建雄，男，中国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士专业，中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁、首席运营官，新希望六和股份有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司董事长，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事，新希望五新实业集团有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

李建雄先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，于2022年8月受到一次深圳证券交易所的通报批评处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李建雄先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李建雄先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张明贵先生简历

张明贵，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（北京），获会计学士、管理学硕士学位。曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任、新希望集团有限公司地产事业部总裁、新希望集团有限公司副总裁；现任新希望六和股份有限公司执行董事长、总裁，新希望集团有限公司党委书记，兴源环境科技股份有限公司董事；同时担任川商总会秘书长、四川省第十四届人民代表大会代表，四川省青年企业家协会会长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

张明贵先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张明贵先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

张明贵先生目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

唐冲先生简历

唐冲，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华东化工学院（现华东理工大学）无机化工专业，本科学历。曾任成都化工股份有限公司副总经理，成都华融化工有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事，新希望化工投资有限公司总裁助理；2019年12月至今任华融化学股份有限公司董事、总经理。

唐冲先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

唐冲先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

唐冲先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚宁先生简历

姚宁，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学会计专业本科、北京大学专业会计硕士（MPAcc）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任 LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人；现任北京易后台财税科技有限公司董事长；2021 年 2 月至今，任上海亚虹模具股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任华远地产股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任华融化学股份有限公司独立董事。

姚宁先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

姚宁先生未持有华融化学股份有限公司股份。

姚宁先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

卜新平先生简历

卜新平，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京化工大学化学工程博士专业，博士研究生学历，正高级工程师、注册投资咨询师。曾任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，国家发改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家；2020年12月至今，任沈阳化工股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任辽宁奥克化学股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任大庆华理生物科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任浙江万盛股份有限公司独立董事；2020年5月至今任华融化学股份有限公司独立董事。

卜新平先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

卜新平先生未持有华融化学股份有限公司股份。

卜新平先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。