

北方化学工业股份有限公司 关于公司高级管理人员任职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月18日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；同意聘任杜兰平先生、薛刚先生、朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士为公司副总经理，同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家，同意聘任商红女士为公司财务负责人兼任董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

公司现任党委副书记、纪委书记、工会主席潘健先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，根据《公司章程》第一百三十二条规定，潘健先生为公司高级管理人员，任期与第五届董事会一致。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日

附：高级管理人员简历

1、尉伟华先生简历

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理，山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，本公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、杜兰平先生简历

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，现任本公司董事、党委书记、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜兰平先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、张仁旭先生简历

张仁旭先生：中国国籍，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，化学工程本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理、董事。现任首席科学家。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张仁旭先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、薛刚先生简历

薛刚先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，化学工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司二分厂副厂长；本公司生产技术质量部部长、生产一部部长兼党支部书记；中国兵器工业集团有限公司“集团公司级科技带头人”；本公司总经理助理兼设备工程部部长；本公司副总经理。现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

薛刚先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符

合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、商红女士简历

商红女士：中国国籍，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，经济法学专业，在职研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长。现任本公司财务负责人、董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

商红女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

商红的联系方式：

电话：0830-2796927

传真：0830-2796924

邮箱：dcysh@163.com

地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

6、朱华先生简历

朱华先生：中国国籍，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，化学工程领域硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司泸州分公司副经理、西安分公司副经理、经理。现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

7、曾卫钢先生简历

曾卫钢先生：中国国籍，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，工业化学专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特化公司副总经理、党委书记，泸州北方化学工业有限公司副总经理、安全生产总监，现任本公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曾卫钢先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

8、张维妮女士简历

张维妮女士：中国国籍，女，汉族，1979年12月出生，中共党员，弹药工程与爆破技术专业本科，企业管理专业管理学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学研究院集团有限公司权益与风险管理处副处长、处长，改革与民品发展处处长，现任中国北方化学研究院集团有限公司职工监事、甘肃银光聚银化工有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、山西北化关铝化工有限公司董事，本公司副总经理。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张维妮女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

9、潘健先生简历

潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974年01月出生，中共党员，化工机械与设备专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。