

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-038

山西同德化工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事、第八届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案。公司董事会、监事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张烘先生、张云升先生、邬庆文先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生；

2、独立董事：王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生；

公司董事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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期为止。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：张烘先生（主任委员）、张云升先生、邬庆文先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、王军先生；

2、审计委员会：杨瑞平女士（主任委员）、张烘先生、王军先生；

3、提名委员会：王军先生（主任委员）、张烘先生、咎志宏先生；

4、薪酬委员会：咎志宏先生（主任委员）、张烘咎志宏、杨瑞平女士。

以上委员任期与第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

1、股东代表监事：白利军先生（监事会主席）、许新田先生

2、职工代表监事：邬宇峰先生

公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期为止。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理：邬庆文先生

2、副总经理：邬敦伟先生、白建明先生、张宁先生

3、财务总监：金富春先生

4、董事会秘书：张宁先生

5、内部审计部门负责人：韩二凤女士

6、证券事务代表：张宇先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宁	张宇
联系地址	山西省忻州市经济开发区紫檀街39号	山西省忻州市经济开发区紫檀街39号
电话	0350-7264191	0350-7264191 8638196
传真	0350-8638196	0350-8638196
电子信箱	td1@tondchem.com	tondzb@163.com

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期与第八届董事会任期一致。

四、换届离任情况

1、因任期届满，公司董事会董事张云升先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

2、本次换届完成后公司董事张烘不再担任公司副董事长和副总经理；公司总经理郭庆文先生不再担任公司董事会秘书；公司董事张乃蛇先生不再担任公司董事。

3、独立董事肖勇先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

公司对张乃蛇先生、肖勇先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
- 2、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 3、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年5月17日