

成都云图控股股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和第五届监事会任期届满，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称《主板规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届

（一）董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2022年4月13日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查，同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名余红兵先生（会计专业人士）、王辛龙先生、钟扬飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述选举公司第六届董事会非独立董事与独立董事的议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连

任公司独立董事任期超过六年的情形；董事候选人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）独立董事意见

现任独立董事对公司董事会换届选举事项及相关资料进行了认真审查，发表了以下独立意见：

1、本次董事会换届并提名第六届董事会董事候选人的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及公司规范运作的需要，董事会召集、召开和审议程序合法有效。

2、本次提名是在充分了解被提名候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名候选人本人同意。经审查董事候选人履历等相关资料，认为：第六届董事会董事候选人具备担任相应职务的能力和资格，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事以及独立董事的条件，不存在《公司法》《主板规范运作》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

综上，我们同意上述 7 名董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名张鉴先生、樊宗江先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并同意提交 2021 年年度股东大会审议，采用累积投票制方式表决。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，也不存在公司董事、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。

三、公司部分董事和监事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事黄寰先生因在公司连续任职满6年，在第六届董事会成立后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄寰先生未直接或间接持有本公司股票。

公司第五届监事会股东代表监事柏万文先生因任期届满，在第六届监事会成立后将不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，柏万文先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期、第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票1,133,400股（截至本公告日均未解锁）。

黄寰先生和柏万文先生在任期届满离任后，仍须继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。

四、相关说明

（一）经自查，上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为公司董事、监事的情形，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，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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第五届董事、监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。公司第五届董事会、监事会成员和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；

(二) 公司第五届监事会第十五次会议决议；

(三) 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：

第六届董事候选人、股东代表监事候选人简历

一、第六届非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。1992-1995年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2002年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2002年至今任公司董事长。

截至本公告日，牟嘉云女士直接持有本公司股票 106,212,000 股，并通过“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 17,000,000 股，合计持有本公司股票 123,212,000 股。

宋睿先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院 EMBA 硕士学位。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告日，宋睿先生直接持有本公司股票 308,532,949 股，并通过“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 14,750,000 股，合计持有本公司股票 323,282,949 股。

张光喜先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川省泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院 MBA 结业证书。2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任下属子公司嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司等董事或监事职务。

截至本公告日，张光喜先生直接持有本公司股票 5,161,900 股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票 2,000,000 股（截至本公告日均未解锁）。

王生兵先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2009年2月至2009年10月担任公司董事；2010年11月至2011年3月任公司总裁助理；2011年3月至今任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事；2011年8月至今任公司董事会秘书。目前兼任下属子公司洋浦云图供应链管理有限公司董事。

截至本公告日，王生兵先生直接持有本公司股票5,786,900股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票2,000,000股（截至本公告日均未解锁）。

二、第六届独立董事候选人简历

余红兵先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。2003年至今任四川中砧建设咨询有限公司总经理；2008年至今任四川中砧资产评估有限责任公司执行董事，2019年7月至今任四川中砧土地房地产评估有限公司总经理；2019年4月至今任公司独立董事。目前兼任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，余红兵先生未直接或间接持有本公司股票，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》《主板规范运作》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

王辛龙先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员，成都市安全生产专家。2000年7月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师；2019年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王辛龙先生未直接或间接持有本公司股票，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》《主板规范运作》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

钟扬飞先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居住权，一级律师、高级

经济师，法学硕士。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广州仲裁委员会仲裁员、广东省法学会律师学研究会常务理事；广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任；2006年1月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012年5月至今任广州市律师协会理事；2016年6月至今任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任。目前兼任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钟扬飞先生未直接或间接持有本公司股票，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》《主板规范运作》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

三、第六届股东代表监事候选人简历

张鉴先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。先后在美的集团、苏泊尔集团等多家企业担任产品经理、市场经理、总监、副总裁等职务。2017年1月至2018年5月，担任BWT集团深圳博怡中国区副总裁；2018年6月起在本公司任职；2019年5月至今担任公司复肥事业部市场中心总经理；2019年7月至今兼任公司复肥事业部国际事业中心CEO。目前兼任下属子公司嘉施利农业服务有限公司等董事职务。

截至本公告日，张鉴先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票1,000,000股（截至本公告日均未解锁）。

樊宗江先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师，应城市工商联第八届执委会副主席，孝感市政协第六届委员会政协委员。2005年7月起在公司工作，历任应城化工行政主管、计量部部长、行政人事部部长、总经理助理；2019年1月至今，任公司联碱事业部副总经理；2019年12月至今任公司监事。目前兼任下属子公司应城市新都化工复合肥有限公司、湖北新都售电有限公司等董事、监事或总经理职务。

截至本公告日，樊宗江先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票253,500股（截至本公告日均未解锁）。

四、上述董事、监事候选人简历的其他说明

（一）上述董事候选人中宋睿先生系本公司的控股股东、实际控制人；牟嘉云女士系宋睿先生的母亲，是宋睿先生的一致行动人；宋睿先生和牟嘉云女士与

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）除牟嘉云女士、宋睿先生外，其他董事、监事候选人相互之间以及与其他高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，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但尚未有明确结论的情形，也不存在《主板规范运作》第 3.2.2 条所列不得提名为董事、监事的情形。

（三）经查询，上述董事、监事候选人均不是失信被执行人。