

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于董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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王文博先生、贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张辉玉先生、张洪民先生、朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

在公司新一届董事会产生后，董瑞国先生、吕晨先生将不再担任公司董事职务，其中董瑞国先生仍在公司任职，吕晨先生不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，董瑞国先生持有公司股份424,785股，吕晨先生未持有公司股份。

董瑞国先生任期届满后，其所持股份将严格按照《公司法》、《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、法规及其承诺进行管理。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王文博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，聊城市第十七届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事长、总经理，全面负责公司工作。王文博先生持有公司股份 17,716,660 股，占公司总股本的 4.72%，与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺玉广，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委，阳谷县总工会副主席（兼职）。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2017 年 9 月至今任江苏达诺尔科技股份有限公司董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。贺玉广先生持有公司股份 427,771 股，占公司总股本的 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

赵凤保，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年至1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年至2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年至2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009年9月至今任公司副总经理，目前负责国际市场营销工作。赵凤保先生持有公司股份706,027股，占公司总股本的0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师，阳谷县政协委员。2000年7月至2002年9月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长、销售部部长，2004年9月至2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005年10月至2009年9月任总经理助理；2004年9月至2007年4月任山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007年4月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，2009年9月至2021年9月任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）副主任委员、全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员、聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。获得聊城市科学技术最高奖、山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖一等奖等科技奖励多项。荣获山东省突出贡献中青年专家、聊城市科技创新之星、聊城市具有突出贡献的中青年专家、黄河口学者、山东省泰山产业领军人才等荣誉。杜孟成先生持有公司股份358,490股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张辉玉，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现

为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、共达电声股份有限公司独立董事。2018年10月起，任公司独立董事。张辉玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张洪民，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。2020年3月起，任公司独立董事。张洪民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱德胜，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长。目前担任山东南山智尚科技股份有限公司、山东海化股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。朱德胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。