

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-031

山东潍坊润丰化工股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王文才先生、孙国庆先生、丘红兵女士、李学士先生、袁良国先生、刘元强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中牛红军先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。其中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备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王文才：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学精细化工专业。1994 年-2000 年历任山东绿野车间主任、总经理助理、总经理；2001 年-2007 年任山东润丰董事长；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并负责海外市场开拓业务，现任本公司董事长。

王文才先生为公司实际控制人之一，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 66,822,022 股，占公司总股本 24.20%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙国庆：男，中国国籍，出生于 1972 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学有机化工专业，高级工程师。1995 年-2000 年历任山东绿野研发部项目经理、生产部副经理、技术部经理；2001 年-2007 年任山东润丰董事、总经理；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并担任董事长，现任本公司董事。

孙国庆先生为公司实际控制人之一，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 22,499,567 股，占公司总股本 8.15%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丘红兵：女，中国国籍，出生于 1969 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学精细化工专业，工程师。1993 年-1998 年历任山东绿野助剂有限公司主管、部门副经理；1998 年-2001 年任山东绿野部门经理；2001 年-2005 年任山东润丰董事、副总经理；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

丘红兵女士为公司实际控制人之一，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 16,879,374 股，占公司总股本 6.11%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李学士：男，中国国籍，出生于 1957 年，无永久境外居留权，纽约州立大学布法罗分校管理学院工商管理硕士，高级经济师，本科毕业于中国石油大学管理工程专业。1987 年-1989 年任华东石油学院讲师，1989 年-1999 年任山东绿野董事长；2000 年-2006 年任北京联进投资有限公司副总裁；2007 年加入公司并担任董事，现任本公司副董事长。

李学士先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 9,379,519 股，占公司总股本 3.40%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁良国：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，北京交通大学工商管理硕士，工程师，本科毕业于上海交通大学应用化学专业。1997 年-2000 年任山东绿野车间主任；2001 年-2007 年任山东润丰董事、副总经理；2005 年加入公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

袁良国先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 14,999,711 股，占公司总股本 5.43%。与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘元强：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于山东大学化学专业，工程师。1994 年-2001 年任山东绿野质监部经理；2001 年-2007 年任山东润丰化工有限公司董事、副总经理；2005 年加入公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

刘元强先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 14,999,711 股，占公司总股本 5.43%。与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

黄方亮：男，中国国籍，出生于 1968 年，无永久境外居留权，复旦大学经济学博士。1991 年-1999 年任山东工业大学外语系教师；1997 年-2007 年历任天同证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006

年-2012 年任山东财经大学金融学院副教授；2012 年至今任山东财经大学金融学院教授、资本管理研究所所长，本公司独立董事。另担任山东卓创资讯股份有限公司独立董事、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山东联科科技股份有限公司独立董事。

黄方亮先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟庆强：男，中国国籍，出生于 1973 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于山东大学法律专业。2001 年-2002 年任山东洞察律师事务所实习律师；2002 年-2004 年任山东安百合律师事务所律师；2004 年-2011 年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2012 年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

孟庆强先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

牛红军：男，中国国籍，出生于 1972 年，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，硕士生导师。1995 年-2005 年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师；2005 年-2008 年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008 年至今任北京工商大学商学院讲师，本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事、深圳通业科技股份有限公司独立董事。

牛红军先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。