

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-043

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以现场送达方式发出。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由9名董事共同推举王文才先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王文才先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

王文才先生简历详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-031）的附件。

## 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李学士先生为第四届董事会副董事长，任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

李学士先生简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-031）的附件。

## 3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
审计委员会	牛红军、孟庆强、刘元强	牛红军
薪酬与考核委员会	黄方亮、孟庆强、丘红兵	黄方亮
提名委员会	孟庆强、牛红军、王文才	孟庆强
战略委员会	王文才、孙国庆、黄方亮	王文才

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-031）的附件。

## 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意续聘以下人员为公司高级管理人员：

- （1）沈婕女士任公司总裁；
- （2）丘红兵女士任公司副总裁；
- （3）袁良国先生任公司副总裁；
- （4）刘元强先生任公司副总裁；

(5) 邢秉鹏先生任公司财务总监兼董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-031）的附件。沈婕女士、邢秉鹏先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **5、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》**

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任黄永辉先生担任公司审计部经理（简历见附件），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日

附件:

## 高级管理人员简历

**沈婕:** 女, 中国国籍, 出生于 1975 年, 无永久境外居留权, 本科学历, 毕业于青岛大学国际企业管理专业, 国际商务师、人力资源管理师。1997 年-1999 年任山东省贸促会外联科员, 1999 年-2001 年任东阿阿胶集团营销总监助理; 2001 年-2003 年任山东海虹医药电子商务有限公司办公室主任; 2003 年-2007 年历任山东润丰人事部经理、副总经理; 2005 年加入公司并担任副总经理, 现任本公司总裁。

沈婕女士通过山东润农投资有限公司, 间接持有山东潍坊润丰化工股份有限公司 621, 210 股, 占公司总股本 0.22%。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系; 不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形; 未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

**邢秉鹏:** 男, 中国国籍, 出生于 1981 年, 无永久境外居留权, 本科学历, 毕业于山东财经大学财务管理专业, 高级会计师, 2004 年-2005 年任山东同基科技发展有限公司出纳; 2005 年-2007 年历任山东润博财务部主管会计、财务部副经理; 2007 年加入公司, 历任财务部副经理、经理。现任本公司财务总监、董事会秘书。

邢秉鹏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; 不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形; 未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

## 审计部经理简历

**黄永辉：**男，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居住权。大学本科学历，毕业于山东财经大学会计学专业，中级会计师。2006 年 7 月至 2021 年 9 月，任润华集团股份有限公司高级审计经理；2021 年 10 月至 2022 年 7 月，任漱玉平民大药房连锁股份有限公司审计部经理，2022 年 7 月加入公司，现任审计部经理。