

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-045

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、审计部经理的公告

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”）于2022年8月24日、2022年9月9日分别选举产生了第四届监事会职工代表监事、第四届监事会监事成员、第四届董事会董事成员。为更好提高会议效率，顺利衔接换届工作，同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、审计部经理；召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：王文才先生

副董事长：李学士先生

非独立董事：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。

独立董事：黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生（会计专业人士）。

公司第四届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

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

公司第四届董事会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任期届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：孙建国先生

非职工代表监事：孙建国先生、侯居振先生

职工代表监事：蔡环女士

公司第四届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员、审计部经理

（一）公司第四届董事会审议通过聘任以下人员为公司高级管理人员：

总裁：沈婕女士

副总裁：丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生

财务总监兼董事会秘书：邢秉鹏先生

沈婕女士、邢秉鹏先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2022-043）的附件。

以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均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，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不

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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

董事会秘书邢秉鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。邢秉鹏先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和个人道德，具有履职能力。

董事会秘书邢秉鹏先生联系方式如下：

联系电话：0531-83199916

传真号码：0531-83191676

联系地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30楼

电子信箱：rfzqb@rainbowagro.com

（二）公司第四届董事会审议通过聘任审计部经理如下：

审计部经理：黄永辉

审计部经理任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄永辉先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2022-043）的附件。

审计部经理任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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