

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2023-04

浙江巨化股份有限公司

董事会八届二十四次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司八届董事会提名委员会考察并建议，公司八届董事会提名周黎昉、李军、童继红、唐顺良、韩金铭、刘云华、王笑明、赵海军、张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华为公司第九届董事会董事候选人，其中张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华为独立董事候选人，提请公司股东大会采用累积投票制选举。

上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会八届二十四次会议决定，提名周黎昉、李军、童继红、唐顺良、韩金铭、刘云华、王笑明、赵海军、张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华为公司第九届董事会董事候选人，其中张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华为独立董事候选人，提请公司股东大会选举。提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的有关规定。经考察，上述候选人的学识水平、专业经验、职业素养等具备胜任公司董事职务的相关能力和资格要求，未发现有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，或者有《公司法》规定的及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意董事会的意见，将上述提名候选人提交公司股东大会选举。

二、12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年4月7日下午14:30，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临2023-06号公告《巨化股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件：公司第九届董事会董事候选人基本情况

公司第九届董事会董事候选人基本情况

1、周黎昶先生

工程硕士，教授级高级工程师。曾任本公司总经理，副董事长，巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）副总经理、总经理。现任本公司第八届董事会董事长，巨化集团董事长、党委书记。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，持有本公司股份19,500股。

2、李军先生

省委党校研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、董事会秘书，巨化集团公司党政办主任、董事会秘书、人力资源部部长、党委组织部部长、党委委员、副总经理。现任本公司第八届董事会副董事长，巨化集团董事、总经理、党委副

书记。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

3、童继红先生

工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司发展部经理、副总经理，巨化集团副总工程师。现任本公司第八届董事会董事，巨化集团党委委员、总工程师、创新发展部部长。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

4、唐顺良先生

研究生学历，高级经济师。曾任本公司财务部经理、巨化控股有限公司副总经理，现任本公司第八届董事会董事，巨化集团财务资产部部长。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

5、韩金铭先生

工程硕士，正高级工程师。曾任本公司电化厂总工程师、厂长，氯碱新材料事业部总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

6、刘云华先生

大学本科学历，经济师。曾任本公司证券部经理、证券事务代表。现任本公司第八届董事会董事、董事会秘书。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，现持有本公司股份58,500股。

7、王笑明先生

大学本科学历，高级会计师。曾任巨化集团计划财务部融资管理科科长、生产财务科科长、监察审计部部长助理、财务部副部长，巨化集团财务有限责任公

司总经理，本公司监事。现任本公司第八届董事会董事、财务负责人。为本公司的关联自然人，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，现持有本公司股份21,320股。

8、赵海军先生

博士，曾任中芯国际（股票代码：HK0981）首席运营官、执行副总裁。现任中芯国际联合首席执行官，本公司第八届董事会董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

9、张子学先生

法学博士，曾在国家工商局、中国人民银行主管的媒体、中国证监会任职。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任唐山港集团股份有限公司、日照港裕廊股份有限公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

10、刘力先生

硕士研究生学历，曾在深圳证券交易所财务部担任经理，上海景林投资管理有限公司财务风控总监。现任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理，兼任广东莱尔新材料科技股份有限公司、武汉金东方智能景观股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司、江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

11、王玉涛先生

管理学博士，教授、博导，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任中央财经大学会计学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。兼任民生控股股份有限公司、麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

12、鲁桂华先生

会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。2005 年至今历任中央财经大学副教授、教授。现任北京顺鑫农业股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、北京城乡商业(集团)股份有限公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。