

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2023-040

沧州大化股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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法律责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任张志先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张志先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截至本公告披露日，张志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下：

我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核，认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会、上海证券交易所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的提名、表决程序规范、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次财务总监的聘任。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2023年10月28日

附件：

张志先生简历

张志，男，1974年11月出生，汉族，硕士研究生，会计师、经济师，中共党员。曾任中国中化股份有限公司分析评价部总经理助理、中国中化集团有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化股份有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化控股有限责任公司战略执行部能源管理部总经理、沧州大化集团有限责任公司财务总监，现任沧州大化股份有限公司财务总监。