

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-30

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事杨国辉先生已向公司董事会提交了辞任报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，增补冉茂盛先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议通过增补独立董事的议案需提交公司股东大会审议，公司决定于 2023 年 7 月 26 日在重庆以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年7月11日

附：独立董事候选人简历

冉茂盛，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。历任重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任、审计处处长，中国教育会计学会常务理事，重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆市审计学会常务理事。