

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-036

元利化学集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体监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。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司于2021年7月23日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》，同意提名刘修华先生、秦国栋先生、王俊玉先生、刘玉江先生、冯国梁先生、张建梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名姜宏青女士、丁玲女士、张强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人与公司不存在任何的关联关系，具备法律法

规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。

二、监事会换届情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄维君先生、刘国辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。

本次推选的两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，仍由公司第三届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司

发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

元利化学集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

附件一：第四届董事会董事及独立董事候选人个人简历

刘修华先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任昌乐县科苑化工有限公司总经理，元利化工执行董事、总经理。现任公司董事长。

秦国栋先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任山东海化天合有机化工有限公司车间主任、技术处副处长，元利化工生产技术部主任，元利化工副总经理，元利科技董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理、技术中心主任。

王俊玉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任潍坊有机化工厂科员，山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长，潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理，元利化工副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘玉江先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任潍坊凯盛食品有限公司综合会计，元利化工会计主管、财务部主任，元利化工副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

冯国梁先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理，山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理，元利化工国际贸易部主管，元利科技国际贸易部主管、证券部经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张建梅女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任元利化工化验室科员、质检部部长兼化验室主任，元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任元利集团董事、质检部经理兼技术中心副主任。

姜宏青女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师，中国会计学会政府及非营利组织会计委员会委员，现任中国海洋大学管理学院教授、公司独立董事。

丁玲女士，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。

历任潍坊柴油机厂理化工程师，山东衡源律师事务所实习律师，山东潍柴华丰动力有限公司综合管理部部长、山东衡源律师事务所执业律师、山东国耀（潍坊）律师事务所执业律师，现任山东泰鲁律师事务所执业律师、公司独立董事。

张强先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士学位。现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副总经理。

附件二：第四届监事会股东代表监事候选人个人简历

黄维君先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任元利化工 MDBE 事业部经理、苯精制事业部经理，元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理。现任元利科技监事会主席、重庆元利执行董事兼总经理。

黄维君先生持有公司股份 381,007 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。黄维君先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国辉先生，男，1982 年出生，本科学历，2005 年 3 月至今，在元利化学集团股份有限公司任职。历任元利化工办公室主任、仓储物流部经理、审计部经理，现任元利集团监事会股东代表监事、采购部经理。

刘国辉先生直接和间接持有公司股份 125,993 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘国辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。