

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-040

## 元利化学集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部经理和证券事务代表的公告

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”）于2021年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

同日，公司以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：

#### 一、第四届董事会组成情况

非独立董事：刘修华（董事长）、秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅

独立董事：姜宏青、丁玲、张强

## 二、第四届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华

提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋

战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强

薪酬与考核委员会：丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁

## 三、第四届监事会组成情况

股东代表监事：黄维君（监事会主席）、刘国辉

职工代表监事：王坤

## 四、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理

聘任秦国栋先生为公司总经理，王俊玉先生、刘玉江先生、冯国梁先生、李义田先生为公司副总经理，冯国梁先生为公司董事会秘书，刘玉江先生为公司财务负责人，王萍女士为公司审计部经理，刘志刚先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会、监事会任期一致。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021年8月12日

## 附件: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、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

**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。

**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。

**王坤先生**，男，1988年出生，本科学历，曾任元利化工工程部科员、脂肪醇车间主管，元利科技脂肪醇车间主任。现任元利集团职工代表监事、重庆元利副总经理。

王坤先生直接持有公司股份 55,996 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。王坤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。

**李义田先生**，男，1982年出生,大专学历,曾任山东鑫泉医药有限公司生产科长，元利化工苯精制车间主任，元利科技工程部主任、总经理助理。现任元利集团副总经、山东元利总经理。

**王萍女士**，女，1980年生，本科学历，历任元利科技办公室主任、人力资源部经理，现任元利集团工会主席、审计部经理。

**刘志刚先生**，男，1988年出生，本科学历，曾任山东日科化学股份有限公司审计科主管，现任元利集团证券事务代表。