

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-017

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司

### 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。

鉴于公司第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江新化化工股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

#### 一、 董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选胡健先生、应思斌先生、陈晖先生、王卫明先生、洪益琴女士、胡建宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年；推选翁建全先生、李春光先生、马文超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年（简历详见附件）。上述独立董事候选人翁建全已取得独立董事资格证书，李春光先生、马文超先生尚未取得独立董事资格证书，两人均已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中马文超先生为会计专业人士。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。

#### 二、 监事换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名赵建标先生、赖侃拓先生为公司第六届监事会非职

工代表监事候选人(简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议,并采取累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

### 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

## 董事、监事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

- 1、胡健先生**，公司董事长，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。
- 2、王卫明先生**，公司董事、副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。
- 3、应思斌先生**，公司董事、副总经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事。
- 4、洪益琴女士**，公司董事、财务总监，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师。历任财务科会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、新化股份董事。
- 5、陈晖先生**，公司董事，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德市国有资产服务中心党组成员；建德市国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经理；新化股份董事。
- 6、胡建宏先生**，公司董事会秘书，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财务部会计、副经理，新化股份物管部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理，现任董事会秘书。

## 独立董事候选人简历：

- 1、翁建全先生**，公司独立董事，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，浙江工业大学化学工程学院教授，美国农业部天然产物利用研究所访问学者。（浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次人才，浙江省第二批块状经济转型升级专家组成员，浙江省禁化武核查专家，浙江省农药生产许可审查专家，浙江省科技厅专家库成员、第一批全国专利信息实务人才等。）现任浙江工业大学化学工艺学位点培养负责人、学科副主任，新化股份独立董事。
- 2、马文超先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，南京大学“会计学专业”博士，中央财经大学“工商管理学科”博士后，教授。现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。兼任“杭州安誉生物科技股份有限公司”第一届董事会独立董事。
- 3、李春光先生**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人。

## 非职工监事候选人简历：

**1、赵建标先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新化总经理、新化股份董事、副总经理。现任江苏馨瑞香料有限公司董事长、江苏新化化工有限公司董事长。

**2、赖侃拓先生**，1999 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，现就职于建德市国有投资发展有限公司。