

山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年8月20日在青岛市市南区丽晶大酒店三楼会议室召开。本次会议通知于2020年8月10日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经审议，董事会同意提名赵光辉先生、邓燕女士、万福信先生、刘飞先生、贾继明先生、赵程先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名周世勇先生、谷艳女士、崔光磊先生为第五届董事会独立董事候选人，其中谷艳女士为会计专业人员。本届董事会任期三年，可连选连任。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

3. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票; 表决结果: 通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件：山东丰元化学股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵光辉先生，1964年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，南开大学工商管理硕士，自2008年4月至2020年4月担任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。赵光辉先生是公司草酸系列产品技术奠基人，多年来主持了公司多项核心技术的研发创新工作。赵光辉先生现担任山东省工商业联合会第十三届商会副会长、枣庄市人大常委会委员。赵光辉先生持有本公司股份63,300,000股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，赵光辉先生不属于“失信被执行人”。

邓燕女士，1977年6月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任公司董事会董事、总经理，公司第一届至第四届董事会董事，在公司长期担任高级管理职务，全面负责过营销、生产及人力资源工作，具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求。邓燕女士持有本公司股份233,100股，占公司总股本的0.16%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，邓燕女士不属于“失信被执行人”。

万福信先生，1968年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，全面主持丰元锂能各项工作，在公司长期担任高级管理职务，曾分管生产、后勤、安全环保等工作。万福信先生持有本公司股份375,000股，占公司总股本的0.26%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，万福信先生不属于“失信被执行人”。

刘飞先生，1982年3月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2004年7月至2020年7月曾任汕头东风印刷股份有限公司业务员、证券部副经理、证券事务代表、证券与法律事务部经理、董事会秘书、集团副总裁等职务；兼任深圳忆云互网通科技有限公司董事、汕头市东勋贸易发展有限公司监事、宁波天峯投资管理咨询有限公司董事。刘飞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民

法院网，刘飞先生不属于“失信被执行人”。刘飞先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

贾继明先生，1973年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾任公司生产部车间主任、生产部经理、公司草酸制造部总经理、总经理助理等职务，长期扎根公司生产一线，生产管理经验丰富，现主持丰元精细生产工作。贾继明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，贾继明先生不属于“失信被执行人”。

赵程先生，1989年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，在读研究生。曾任丰元锂能销售经理，现任丰元锂能营销总监，负责正极材料核心客户的开发维护工作。赵程先生未持有公司股份，与公司实际控制人赵光辉先生为堂兄弟关系，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，赵程先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

周世勇先生，1976年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表，泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理，皇明太阳能股份有限公司证券部部长，贵人鸟股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任厦门万里石股份有限公司监事、中能电气股份有限公司董事。周世勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，周世勇先生不属于“失信被执行人”。周世勇先生已经取得上交所的独立董事资格证书。

谷艳女士，1968年12月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东枣庄会计师事务所审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务所所长、主任会计师。谷艳女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，谷艳女士不属于“失信被执行人”。谷艳女士已经取得了深交所的独立董事资格证书。

崔光磊先生，1973年7月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，有机化学博士。德国马普高分子研究所博士后、德国马普固态研究所博士后；现任中科院青岛生物能源与过程研究所储能院副院长。崔光磊先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，崔光磊先生不属于“失信被执行人”。崔光磊先生已经取得了深交所的独立董事资格证书。

公司上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，均不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。