

# 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第七届第一次董事会于2021年4月30日以通讯方式发出通知，2021年5月11日在华锦股份三楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司第七届董事会董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举任勇强先生为公司第七届董事会董事长。任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举杜秉光先生为公司第七届董事会副董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举杜秉光先生为公司第七届董事会副董事长。任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，为加强和完善公司治理结构，提高公司治理水平，结合公司董事会完成换届选举工作的实际情况，将重新选举新一届董事会各专门委员会成员，任期至第七届董事会届满之日止。具体如下：

① 董事会战略委员会

主任委员：任勇强

委员：杜秉光、董成功、许晓军、姜欣

② 董事会提名委员会

主任委员：高倚云

委员：杜秉光、许晓军、姜欣、张黎明

③ 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委员：许晓军、孙世界、姜欣、高倚云

④ 董事会审计委员会

主任委员：姜欣

委员：董成功、陈军、张黎明、高倚云

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过了《关于聘任许晓军先生为公司总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。**

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定继续聘任李春建先生为公司总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过了《关于聘任康启发先生、徐竹林先生、张世强先生、张宏伟先生、费建民先生为公司副总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。**

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任康启发先生、徐竹林先生、张世强先生、张宏伟先生、费建民先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《关于聘任孙世界先生为公司董事会秘书的议案》，该议案不**

**需提交股东大会审议。**

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定继续聘任孙世界先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《大宗商品套期保值业务管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《大宗商品套期保值业务管理办法》

**8、审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的议案》，该议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的公告》（2021-026）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件：

### 任勇强先生简历

任勇强，男，1966年5月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任山西惠丰机械有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师，辽宁北方化学工业公司监事，山西北方成品油销售公司监事会主席，盘锦北方沥青股份有限公司董事，锦西天然气化工有限责任公司执行董事，北方华锦化学工业集团有限公司总会计师、董事、监事会主席，北方华锦化学工业股份有限公司总经理、总会计师、监事会主席。现任华锦集团副董事长、党委书记、法定代表人，华锦股份董事长、党委副书记、法定代表人，华锦联合石化党委书记、董事长、法定代表人。

任勇强先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### 杜秉光先生简历

杜秉光，男，1964年10月出生，中共党员，研究生工学博士，研究员级高级工程师。曾任锦天化公司副经理、经理，辽宁北方化学工业有限公司董事长，华锦集团副总经理；现任华锦集团董事、总经理、党委副书记，华锦股份副董事长、党委书记，华联合石化董事、总经理、党委副书记。

杜秉光先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **许晓军先生简历**

许晓军，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。现任华锦集团董事、华锦股份董事、总经理、党委副书记。

许晓军先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **孙世界先生简历**

孙世界，男，1962年11月出生，中共党员，党校本科，高级会计师。曾任华锦集团精细化工公司副总经理，华锦集团精细化工公司总经理，华锦集团财务资产管理部副部长（正部级），华锦集团财务资产管理部部长，甘肃银光化学工业集团有限公司董事、总会计师。现任华锦股份董事、总会计师、董秘，北沥公司董事、总会计师

孙世界先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **康启发先生简历**

康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，绿洲石油有限责任公司副总经理，北方公司石油开发部副总经理，北方公司投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司董事长、总经理)、党委书记、副总经理。现任华锦股份副总经理。

康启发先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **徐竹林先生简历**

徐竹林，男，1962年9月出生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任乙烯公司总经理、副总经理，“十一五”工程乙烯工程分指挥部指挥。现任华锦股份副总经理，富腾热电公司执行董事、法定代表人，锦阳化工执行董事、法定代表人，辽宁鲁华董事长、法定代表人，辽宁北方执行董事。

徐竹林先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公

司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **张世强先生简历**

张世强，男，1967年11月出生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任锦西天然气化工有限公司经理助理、副经理、经理。现任华锦股份副总经理、总法律顾问，新疆化肥执行董事，进出口公司执行董事。

张宏伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **张宏伟先生简历**

张宏伟，男，1965年10月出生，中共党员，函授本科，工程师。曾任销售分公司总经理、党委副书记，辽宁锦禾农资有限责任公司执行董事、总经理，华锦股份总经理助理，广州北化凯明公司董事。现任华锦股份副总经理。

张宏伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

### **费建民先生简历**

费建民，男，1967年9月出生，中共党员，大学工学学士，研究员级高级工程师。曾任锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委副书记、副经理、经理助理。现任华锦股份副总经理，锦天化执行董事、法定代表人，辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司董事长。

费建民先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。