

证券代码：002513

证券简称：*ST蓝丰

编号：2021-039

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，将对第五届董事会进行换届，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，并于 2021 年 5 月 26 日日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》，董事会提名刘智先生、张冰先生、丁小兵先生、梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁坚先生、李少华先生、姚刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（姚刚先生为会计专业人士）。上述独立董事候选人部分人员已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

截止本公告日，公司第五届董事会独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔未持有公司股份，公司对上述四位独立董事在任职期间为公司所做出的的重要贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会董事杨振华、梁华中、耿斌、杜文浩、王方舟，直接或间接持有公司股份，他们承诺将按照相关的法律法规履行处置持有的股份。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会

2021年5月28日

附件：

非独立董事候选人简历

刘智先生 1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司职员、兴业证券股份有限公司董事总经理、中钰资本有限公司管理合伙人等职务。现任北京锦穗宇恒投资有限公司执行董事兼总经理、海南锦穗国际控股有限公司执行董事兼总经理、山东鹏泰投资有限公司执行董事兼总经理、青岛智信溢投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、青岛东润创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

刘智先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张冰先生 1987 年出生，中国国籍，本科学历，中级工程师。曾任青岛天能重工股份有限公司锚栓工作部经理等职。现任上海风领新能源有限公司执行董事。

张冰先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁小兵先生 1966 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988 年至 1994 年曾任职于苏州溶剂厂醋酸车间，1994 年至 2007 年曾任职于苏州化工农药集团酯类车间、技术开发科，现任江苏苏化集团有限公司总工程师，江苏苏化集团有限公司技术中心主任，苏州英诺欣医药科技有限公司总经理。

丁小兵先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁宾先生 1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任英国轩达信息高级客户经理、总经理助理，光大证券股份有限公司投资银行部高级业务经理，江苏蓝丰生物化工股份有限公司总经理助理。现任新沂市华益投资管理有限公司总经理。

梁宾先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

袁坚先生 1983 年出生，中国国籍，研究生学历。2008 年至 2011 年曾任职于北京市中伦律师事务所房地产金融部，2011 年至 2016 年曾任职于中融国际信托有限公司，2017 年至 2019 年曾任职于深圳市全新好股份有限公司，2016 年至 2020 年曾任职于鸿钧实业集团有限公司，2020 年至 2021 年曾任职于长沙新一代半导体研究院有限公司，现任海南天堃私募股权投资基金有限公司总经理。

袁坚先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李少华先生 1980 年出生，中国国籍，博士学历，高级项目经理，高级工程师。2010 年至 2012 年曾任职于中国科学院化学所，现任河南理工大学副教授。

李少华先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.33 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚刚先生 1973 年出生，中国国籍，博士学历，中国注册会计师，英国皇家特许会计师。1994 年至 1998 年曾任职于怀化铁路总公司张家界电务段，2003 年至 2010 年曾任职于天职国际会计师事务所，2010 年至 2013 年曾任职于北京清科股权投资基金，2013 年至 2015 年曾任职于北京汉王科技股份有限公司，2015 年至 2016 年曾任职于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司，现任北京新农兴业科技有限公司经理，北京新农金融信息服务有限公司经理，北京鑫牛数据科技有限公司经理。

姚刚先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；

未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，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已于 2010 年 11 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。