

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2021年6月11日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知》。会议于2021年6月17日在本公司会议室采用现场会议的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项：

#### 1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举郑戎女士为公司第五届董事会董事长，孟岩先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

#### 2、《关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》

会议选举第五届董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：由罗华伟（独立董事、会计专业）、侯水平（独立董事）、杨庆三名董事组成，罗华伟为召集人。

战略发展委员会：由郑戎、郑家驹（独立董事）、翟雄鹰三名董事组成，郑戎为召集人。

提名与薪酬考核委员会：由侯水平（独立董事）、罗华伟（独立董事、会计专业）、高欣三名董事组成，侯水平为召集人。

以上人员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

### 3、《关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案》

会议聘任高欣为总裁；梁元强、张洪文、宾晶、牟科向为副总裁；窦天明为行政总监；杨庆为财务总监；翟雄鹰为投资总监；岳小奇为锂业运营总监；林辉为安全技术总监。（以上人员简历详见附件）

以上人员聘期均为三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

### 4、《关于聘任公司第五届董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任翟雄鹰为第五届董事会秘书、郑璐为证券事务代表，聘期为三年，与第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

### 5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，全面负责公司的内部审计工作，任期三年，与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

### 6、《关于修订〈会计政策和会计估计变更管理办法〉的议案》

会议同意根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引——会计政策及会计估计变更》的要求以及《公司章程》的相关规定，对《会计政策和会计估计变更管理办法》作适应性修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《会计政策和会计估计变更管理办法》。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

## 附件：相关个人简历

### （一）高欣先生简历

高欣，男，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任本公司副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任本公司总经理兼总工程师。2015年6月至今，任本公司董事、总裁，负责集团运营管理的全面工作。

截至2021年5月末，高欣先生持有本公司2,400,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，高欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

### （二）梁元强先生简历

梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，汉族，本科学历，高级工程师，高级爆破作业技术人员。1996年7月至1998年12月，历任雅安化工厂生产操作人员、质检员、工艺员、销售员。1999年1月至1999年12月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、项目经理。2000年1月至2003年8月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003年9月至2009年10月，任雅化爆破副总经理。2009年11月至2012年10月，任雅化爆破总经理。2012年11月至2015年6月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015年6月至2015年11月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015年11月至今，任本公司董事、副总裁，分管集团爆破业务和民爆部分区域业务工作。

截至2021年5月末，梁元强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规

及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

### （三）张洪文先生简历

张洪文，男，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师。1995年7月至2001年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。2001年至2008年2月，历任雅化有限车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008年2月至2012年8月，历任雅化三台副总经理、总经理。2012年8月至2013年1月，任凯达化工董事长。2013年2月至2015年6月，任本公司总经理助理兼凯达化工董事长。2015年6月至2017年4月，任本公司副总裁、凯达化工董事长、雅化柯达董事长。2017年5月至今，任本公司副总裁、凯达公司董事长、柯达公司董事长、金恒公司董事长及总经理，负责泸州、山西、内蒙、云南等区域民爆业务公司管理工作。

截至2021年5月末，张洪文先生持有本公司300,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，张洪文先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

### （四）宾晶先生简历

宾晶，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年至2003年1月，历任绵阳市化工厂车间技术员、副科长、车间主任、厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003年2月至2009年5月，历任雅化绵阳副总经理、雅化有限营销总监。2009年6月至2019年12月，任本公司营销总监、雅化运输董事长。2019年12月至2020年4月8日任本公司营销总监、雅化运输董事长、旺苍公司董事长。2020年4月至今，任本公司副总裁，负责集团民爆产品销售、运输业务、广元区域民爆业务公司管理工作。

截至2021年5月末，宾晶先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，宾晶先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

### （五）牟科向先生简历

牟科向，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月至2004年1月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主任。2004年1月至2007年1月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经理。2007年1月至2017年9月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、营销总监助理。2017年9月至2020年4月，任本公司总裁助理、雅化锂业和雅安公司总经理。2020年4月9日至今，任本公司副总裁，负责雅安锂业和雅安区域民爆公司管理工作。

截至2021年5月末，牟科向先生持有本公司6,800股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

### （六）翟雄鹰先生简历

翟雄鹰，男，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。1994年7月至2005年1月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管。2005年1月至2006年10月，任雅化三台综合部副部长、部长。2006年11月至2008年2月，任雅化运输董事、副总经理兼综合部部长。2008年3月至2009年5月，任雅化有限综合部主管。2009年6月至2012年11月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012年11月至2013年9月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013年10月至2015年6月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2015年6月至2018年6月，任本公司副总裁、董事会秘书。2018年6月至今，任本公司董事、董事会秘书，负责股东大会、董事会日常事务、投资者关系管理、公司治理、投资管理、法务管理、信息化管理等相关工作。

截至2021年5月末，翟雄鹰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，翟雄鹰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规

及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。翟雄鹰先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

#### **（七）窦天明先生简历**

窦天明，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，汉族，中共党员，专科学历，统计师。1993年7月至2003年1月，历任绵阳市化工厂生调科计划统计员、劳资科人事管理员。2003年2月至2009年5月，历任雅化集团绵阳实业有限公司办公室计划统计员、人力资源部主管、副部长、部长。2009年6月至2014年8月，历任本公司人力资源部经理、总经理助理。2014年8月至2015年6月，任本公司人力资源总监。2015年6月至今，任本公司行政总监，分管集团计划管理、人力资源管理及行政管理工作。

截至2021年5月末，窦天明先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦天明先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

#### **（八）杨庆女士简历**

杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师，注册税务师。1997年7月至2005年1月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005年2月至2006年7月，任雅化三台财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限财务中心副经理。2009年6月至2015年6月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015年6月至2018年6月，任本公司财务总监。2018年6月至今，任本公司董事、财务总监，负责集团财务管理工作。

截至2021年5月末，杨庆女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

#### **（九）岳小奇先生简历**

岳小奇，男，中国国籍，无境外居留权，1972年3月出生，汉族，中共党员，本科学

历，高级工程师。1995年7月至2001年，历任雅安化工厂炸药车间工人、技术员、机动科副科长。2001年至2009年5月，历任雅化有限总工办主任、机电部部长、雅化旺苍副总经理。2009年6月至2015年1月，历任雅化恒泰副总经理、本公司雅安生产点副总经理、常务副总经理。2015年2月至2015年6月，任本公司总经理助理。2015年6月至2021年3月，任本公司安全技术总监，负责集团安全、技术、质量、环保、供应等管理工作。2021年3月至今，分管锂产业运行管理及雅安锂业二期建设。

截至2021年5月末，岳小奇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，岳小奇先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

#### **（十）林辉先生简历**

林辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1992年至2003年，历任绵阳市化工厂工艺技术员、二分厂副厂长、三分厂厂长。2003年3月至2007年11月，先后任雅化绵阳质量管理部副部长、部长。2007年12月至2018年6月，先后担任本公司技术中心办公室主任、技术中心副经理、技术中心经理、集团安全技术总监助理兼安全技术部经理。2018年6月至今，任本公司监事、总裁助理兼安全技术部经理、技术中心经理，负责协助集团总裁分管安技工作。

截至2021年5月末，林辉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，林辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

#### **（十一）魏东先生简历**

魏东，男，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，汉族，中共党员，专科学历，1997年参加工作。1997年7月至2009年10月，就职于四川雪宝乳业集团有限公司；2009年10月至2015年1月就职于雅化集团绵阳实业有限公司，历任会计、财务主管；2015年1月至2018年2月任四川德鑫矿业资源有限公司财务负责人；2018年2月至2018年10月任

山西金恒化工集团股份有限公司财务副部长，并兼任山西金恒爆破工程有限责任公司、山西金恒化工集团民爆器材经营有限公司财务负责人，2018年10月至今，任本公司审计监察部副经理，配合审计监察部经理开展审计、监察工作。

截至2021年5月末，魏东先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，魏东先生亦不属于“失信被执行人”。

## （十二）郑璐女士简历

郑璐，女，1982年4月出生，汉族，中共党员，毕业于西南财经大学，管理学硕士学位。2008年9月至2010年10月，在安永华明会计师事务所成都分所从事审计工作；2011年5月至2014年7月，在成都市成华区财政局（国资办）从事区属国有企业监管工作；2014年8月至2015年6月，在本公司董事会办公室从事证券事务管理工作；2015年6月至2018年6月，任本公司证券事务代表；2018年6月至今，任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

截至2021年5月末，郑璐女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，郑璐女士亦不属于“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。