

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-47

保利联合化工控股集团股份有限公司 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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议的相关独立意见》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文生先生、张毅先生、李广成先生、郭建全先生、侯鸿翔先生、饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名王

宏前先生、王强先生、李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人王宏前先生、王强先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李德军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王强先生为会计专业人士。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

刘文生，男，1968年出生，大学专科学历，会计师。历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，保利华南实业有限公司总经理、董事长，保利华南实业有限公司董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司董事长，广东保利城市发展有限公司董事长，上海保利建锦房地产有限公司董事长，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、本公司党委书记。

张毅，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股(集团)公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、总经理、董事长，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利联合副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

李广成，男，1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任武汉邮电科学研究院系统部副主任；烽火通信科技股份有限公司党委书记、副总裁；上海诺基亚贝尔股份有

限公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利国际控股有限公司董事、保利置业集团有限公司(上海)董事、中国华信邮电科技有限公司董事、保利久联控股集团有限责任公司董事，本公司董事。

郭建全，男，1962年出生，经济学学士，教授级高级工程师。历任中国轻工集团有限公司总会计师、监事会主席、董事、总经理；中国保利集团有限公司副总会计师。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利国际控股有限公司董事、保利置业集团有限公司(119)董事、保利置业集团有限公司(上海)董事、中国工艺集团有限公司董事、保利财务有限公司董事，本公司董事。

侯鸿翔，男，1975年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国保利集团公司企业发展部经理；中国保利集团公司企业发展部副主任、办公厅副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任；保利国际控股有限公司副总经理，保利文化集团股份有限公司监事。现任中国工艺集团有限公司董事、中国华信邮电科技有限公司董事、保利投资控股有限公司监事、保利久联控股集团有限责任公司董事、本公司董事。

饶玉，女，1974年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总经济师、董事。现任保利久联控股集团有限责任公司副总经理，

本公司董事。

截止目前，以上 6 名非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。以上 6 名非独立董事候选人均未持有本公司股票。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

王宏前，男，1958 年 10 月生，香港中文大学金融硕士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受“国务院政府特殊津贴”的专家，清华大学经管学院金融硕士兼职导师（行业导师），中国国际工程咨询协会专家委员会副主任委员兼对外投资委员会主任委员。历任煤炭部规划设计研究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事总经理、党委副书记，兼任中国机电进出口商会副会长、中国对外承包商会副会长。现任本公司独立董事。

王强，男，1970年1月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，兼任贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州国台酒业股份有限公司独立董事，贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事。

李德军，男，1976年2月出生，中共党员，公共管理硕士，企业

二级法律顾问（高级职称）。先后任职于遵义供电局、贵州电网公司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司，现任贵州浅山律师事务所副主任。

截至目前，李德军先生尚未取得独立董事资格证书。按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定：“独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”，李德军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止目前，以上3名独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。以上3名独立董事候选人均未持有本公司股票。