

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年7月20日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。会议同意提名尹英遂、李书箱、宋小沛、李建、郝敏宏、李江为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名马毅、李小平、李双海为第六届董事会独立董事候选人。

其中，前述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候

选人声明》详见公司于 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网刊载的内容。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-67575627。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人的简历附后。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2022 年 7 月 21 日的巨潮资讯网。

该议案须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议同意公司于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第 1 次临时股东大会，《关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2022 年 7 月 21 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日

附件：

1、尹英遂先生：中国国籍，1970年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。现任公司党总支部书记、董事长，江苏快达农化股份有限公司董事长，四川利尔作物科学有限公司、广安利华化学有限公司（以下简称“广安利华”）、湖南利尔生物科技有限公司、荆州三才堂化工科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、湖南比德生化科技股份有限公司董事等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）党委委员、董事、副总经理，中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）应用技术研究发展中心（以下简称“应技中心”）副主任，公司总经理等职务。

尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份 813,050 股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

2、李书籍先生：中国国籍，1972年出生，中共党员。吉林化工学院化工设备专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。现任天津药业集团有限公司董事、副总经理。历任吉林化学工业股份有限公司车间技术员，驻外销售分公司副经理、经理；中国石油吉林石化公司销售公司销售处长；四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长；深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁。

李书籍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

3、宋小沛先生：中国国籍，1980年出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中共党员。现任久远集团（中物院应技中心）党委委员，久远集团董事、

副总经理，四川久远银海软件股份有限公司副董事长，四川中物技术股份有限公司董事长，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，中国（绵阳）科技城先进技术研究院理事会秘书长。曾任中物院军转民发展部经济技术发展处处长，久远集团董事会秘书、投资发展部经理等职务。

宋小沛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

4、李建先生：中国国籍，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。现任四川化材科技有限公司董事、总经理。曾任中物院化工材料研究所（以下简称“化材所”）所办副主任、规划处副处长、绵阳市游仙区政府区长助理、四川浩康科技有限公司总经理等职务。

李建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

5、郝敏宏女士：中国国籍，1984年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。现任久远集团（中物院应技中心）党委办公室主任，久远集团董事会秘书、党群人事部经理。曾任久信科技集团团委书记兼企业文化部副部长、久远集团（中物院应技中心）党群工作部经理、团工委书记等职务。

郝敏宏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

6、李江先生：中国国籍，1982年出生，大学本科，中共党员。现任公司总经理，广安利尔化学有限公司、广安绿源循环科技有限公司执行董事，广安利华董事长等职务。曾任公司生产保障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理、

高级副总经理等职务。

李江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份 **185,850** 股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

7、马毅先生：中国国籍，**1963** 年出生，硕士，中共党员。现任四川威比特投资有限公司董事长、总经理，利尔化学独立董事等职务。曾任四川省经贸委技术创新处处长，四川龙蟒大地投资有限公司总经理，成都博源投资管理有限公司总经理，和利时科技集团公司董事长等职务。

马毅先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与持有公司 **5%**以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

8、李小平先生：中国国籍，**1966** 年出生，硕士，九三学社社员。现任博通（天津）创业投资有限公司董事长，利尔化学、天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事等职务。曾任方正证券助理总裁、方正期货董事长等职务。

李小平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与持有公司 **5%**以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

9、李双海先生：中国国籍，**1971** 年出生，博士，注册会计师。**1993** 年 **7** 月至 **2007** 年 **6** 月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；**2007** 年至今，任四川大学商学院会计与金融系副教授。现任四川东材科技集团股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司、成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、

成都市新筑路桥机械股份有限公司等公司独立董事。

李双海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。