

四川雅化实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会任期将于2024年6月16日届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

2024年6月14日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经第五届监事会主席提名，提名胡强先生、胡冰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。此外，公司于2024年6月14日召开了职工代表大会，选举邬明富先生为第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

现将公司第六届监事会监事候选人相关情况公告如下：

一、监事候选人情况简介

（一）胡强先生简历

胡强，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，汉族，本科学历，1990年7月参加工作。1990年至2000年，就职于雅安通工汽车厂，历任车间核算员、劳资科干事、财务处会计主管；2000年至2004年就职雅安市四嘉投资公司任财务负责人；2004年3月至2009年5月，历任四川省雅化实业有限责任公司财务中心主管、副经理、经理；2009年6月至2012年7月，任本公司财务中心经理；2012年任本公司供应部经理；2013年同时兼任本公司海外事业部经理；2015年7月至2018年6月，任本公司审计监察部经理。2018年6月至2021年6月，任本公司监事会主席、审计监察部经理。2021年6月至今，任本公司监事会主席。

截至2024年5月末，胡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》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

（二）胡冰女士简历

胡冰，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 5 月出生，汉族，大学学历。1991 年 9 月至 2001 年 12 月历任雅安化工厂工人、技术员。2002 年 1 月至 2003 年 11 月任雅化有限技术员。2003 年 12 月至 2009 年 5 月任雅化有限主管。2009 年 6 月至 2012 年 5 月任总部办公室副主任。2012 年 6 月至 2022 年 3 月历任雅化公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，兼任雅安铝业副总经理。2022 年 4 月至 2023 年 4 月，任公司党委副书记、工会主席。2023 年 4 月至今，任本公司监事、党委副书记、工会主席。

截至 2024 年 5 月末，胡冰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》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡冰女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

（三）邬明富先生简历

邬明富，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 12 月出生，汉族，本科学历，2004 年 7 月参加工作。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，历任雅化集团绵阳实业有限公司检化验员、车间副班长、综合计划管理员；2006 年 3 月至 2009 年 5 月，任四川雅化实业集团有限公司综合计划管理员；2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任本公司总部办公室主管；2012 年 11 月至 2013 年 6 月，任本公司总部办公室副主任；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司总经理助理；2014 年 8 月至 2014 年 12 月，任本公司人力资源部副经理；2015 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司矿山事业部总经理助理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任本公司总部办公室主任。2021 年 6 月至 2022 年 3 月，任本公司监事、总部办公室主任。2022 年 3 月至今，任本公司监事。

截至 2024 年 5 月末，邬明富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》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，邬明富先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

二、第六届监事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中监事会主席一名，非职工代表监事一名，职工代表监事一名，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

三、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事会换届选举将采用累积投票制。

四、备查文件

1、第五届监事会第三十四次会议决议

2、职工代表大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 14 日