

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-030

安徽华尔泰化工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满。公司于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员、第六届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1、董事长：吴炜先生

2、非独立董事：吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔斌先生、周润良先生、杨卓印先生、陈有仁先生

3、独立董事：乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生

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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会组成

公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。成员如下：

- 1、提名委员会：胡海川先生（主任委员）、吴炜先生、娄耀辉先生
- 2、审计委员会：乔治武先生（主任委员）、娄耀辉先生、杨卓印先生
- 3、战略委员会：吴炜先生（主任委员）、汪孔斌先生、胡海川先生
- 4、薪酬与考核委员会：娄耀辉先生（主任委员）、乔治武先生、陈玉喜先生

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人乔治武先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、监事会主席：吴澳洲先生
- 2、非职工代表监事：吴澳洲先生、徐方友先生
- 3、职工代表监事：王海雄先生

公司第六届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会、2024

年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈玉喜先生

总工程师：汪孔斌先生

安全环保职业健康（EHS）总监：周润良先生

副总经理兼化肥事业部总经理：徐玉银先生

副总经理兼精化事业部总经理：徐景发先生

副总经理兼化工事业部总经理：徐根松先生

财务总监：付金鹏先生

副总工程师：杨杰先生

董事会秘书：王寅先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王寅先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：安徽省东至县香隅镇

电话：0566-5299004

传真：0566-5299005

电子信箱：huatai0008@163.com

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，吴李杰先生不再担任公司董事长及公司董事会专门委员会相关职务，将担任公司名誉董事长，不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，可列席董事会会议；朱贵法先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；黄文明先生不再担任公司非职工代表监事，亦不在公司担任其他职务；吴炜先生不再担任公司财务总监、董事会秘书，将担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务；徐方友先生不再担任公司副总经理，将担任公司非职工代表监事；杨卓印先生不再担任公司副总经理，将担任公司董事；王寅先生不再担任公司证券事务代表，将担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生、吴炜先生、王寅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺；吴李杰先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 4,679,320 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份 38,549,197 股；朱贵法先生通过嘉兴市中华化工有限责任公司间接持有公司股份 4,802,277 股；黄文明先生直接持有公司股份 13,689,500 股；徐方友先生直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份 4,386,289 股。杨卓印先生直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份 2,406,643 股；离任后，吴李杰先生、朱贵法先生、黄文明先生所持股份将严格按照《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

公司已完成了第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事、监事、高级管理人员在在职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

附件：高级管理人员简历

1、**陈玉喜先生**，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年1月至2001年6月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任生产技术科技术员、办公室行政秘书、企业管理办公室副主任、市场部经理、商贸部经理、总经理助理等职；2001年7月至2009年6月主要任华泰有限副总经理；2009年7月至今先后任本公司副总经理、总经理兼化肥事业部、化工事业部、精化事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

陈玉喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份547,580股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例1.41%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

2、**汪孔斌先生**，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1995年7月就职于东至县化肥厂，历任设备科设备员、造气车间副主任、机修车间副主任等职；1995年8月至2001年6月先后就职于自强化工总厂、自强股份，先后任设备科科长、生产部副部长等职；2001年7月至2009年6月先后任华泰有限生产部部长、副总工程师。2009年7月至今先后任副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师兼技术中心主任。

汪孔斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份547,580股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例1.32%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

3、**周润良先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年3月至2001年6月先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任造气工段长、调度员、安全环保科科长；2001年7月至2009年6月先后任华泰有限公司生产技术部经理助理兼安全环保科科长、化肥厂副厂长兼合成车间主任、化肥厂厂长等职；2009年7月至2015年8月历任化肥公司副经理、公用工程项目办主任、计量质检部经理等职；2015年9月至2021年6月任东至仲俊混凝土有限公司副总经理、总经理、法定代表人、董事长等职；2021年6月至今任本公司董事、安全环保职业健康（EHS）总监。

周润良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份273,790股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例0.73%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

4、**徐玉银先生**，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年1月至2001年6月，在自强股份任碳化车间操作员；2001年7月至2009年6月，主要任华泰有限工程部助理工程师；2009年7月至2020年3月，历任本公司化肥厂副厂长、化肥事业部副总经理、精化事业部副总经理等职；2020年3月至今先后任本公司精化事业部总经理、化肥事业部总经理，

现任本公司化肥事业部总经理。

徐玉银先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份 273,790 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例 0.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

5、**徐景发先生**，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 3 月至 2001 年 6 月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任合成车间操作员、合成工段长、车间副主任、主任、化肥厂副厂长等职；2001 年 7 月至 2009 年 6 月，历任华泰有限化肥厂厂长、商贸部、销售部、采购部经理等职；2009 年 7 月至 2019 年 12 月，历任本公司计量质检部、采购部经理、化肥公司副总经理等职；2019 年 12 月至 2022 年 5 月任池州市兴泰物业有限公司、东瑞投资有限公司总经理等职，2022 年 5 月至今任本公司精化事业部总经理。

徐景发先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份 273,790 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例 0.83%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

6、徐根松先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1998年1月至2001年6月，在自强股份任硝酸厂稀硝车间主任；2001年7月至2009年6月，主要任华泰有限硝酸厂厂长助理；2009年7月至今先后任本公司化工事业部副总经理、精化事业部副总经理。现任本公司化工事业部总经理。

徐根松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份273,790股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例0.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

7、付金鹏先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，1995年9月至2008年12月，任安徽华尔泰化工股份有限公司会计、主办会计，2009年1月至2009年12月，任东至县众泰小额贷款有限公司财务部经理兼办公室主任，2010年1月至2019年4月，任安徽信发房地产开发有限公司丽山秀水项目部财务部经理，2019年5月至2022年5月，任东至县众泰小额贷款有限公司副总经理兼财务部经理，2022年6月至今，任本公司公司财务部经理。

付金鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份500股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例0.38%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为

高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

8、**杨杰先生**，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年4月至2009年6月，先后任华泰有限工程指挥部技术员、电仪车间副主任等职；2009年7月至2020年3月，先后任本公司电力仪表部仪表车间主任、化肥电仪部经理、化工电仪部经理、化工事业部热电车间主任等职；2020年4月至今先后任本公司化工事业部副总经理兼生产技术科科长、热电事业部副总经理、信息中心主任。现任本公司信息中心主任。

杨杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份2,000股，通过池州市东泰科技有限公司间接持有公司股份比例0.13%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

9、**王寅先生**，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2018年，在中国工商银行股份有限公司先后任电子银行中心（合肥）客服专员，池州贵池支行柜员、客户经理，东至支行行长助理。2018年3月至今先后任公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表、综合办主任。现任本公司证券部经理、证券事务代表、综合办主任。

王寅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。