

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第六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“本公司”或“公司”）董事会于2024年6月27日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》。本次会议于2024年7月1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议案：

#### （一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举郑戎女士为公司第六届董事会董事长，孟岩先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

#### （二）关于公司第六届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案

会议选举第六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）、周友苏（独立董事）、郑戎三名董事组成，罗华伟为召集人。

战略发展委员会：由郑戎、郑家驹（独立董事）、孟岩三名董事组成，郑戎为召集人。

提名与薪酬考核委员会：由周友苏（独立董事）、罗华伟（独立董事、会计专业）、孟岩三名董事组成，周友苏为召集人。

可持续发展委员会：由郑戎、孟岩、郑家驹（独立董事）三名董事组织，郑戎为召集人。

以上人员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

**（三）关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案**

会议聘任孟岩为总裁；梁元强、张洪文、牟科向为副总裁；窦天明为人力资源总监；杨庆为财务总监；岳小奇为安全技术总监。（以上人员简历详见附件）

以上人员聘期均为三年，与第六届董事会任期一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

董事会提名与薪酬考核委员会对上述人员的任职资格进行了审查。

**（四）关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案**

会议同意聘任郑璐为第六届董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期为三年，与第六届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

**（五）关于聘任公司内部审计部门负责人的议案**

经公司董事会审计委员会研究，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，与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、董事会提名与薪酬考核委员会会议记录
- 3、董事会审计委员会会议记录

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年7月1日

## 附件：相关人员简历

### （一）孟岩先生简历

孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，汉族，研究生学历，高级工程师。2001年9月至2003年3月，任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员。2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至2018年6月，任本公司副总裁。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、副总裁。2021年6月至2024年4月，任本公司副董事长。2024年4月至今，任本公司副董事长、总裁。

截至2024年6月末，孟岩先生持有本公司1,652,100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、实际控制人存在关联关系，与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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生亦不属于“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条件。

### （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，任四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“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。

截至2024年6月末，梁元强先生持有本公司380,000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

人员任职条件。

### （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，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，历任雅化有限责任公司车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008年2月至2012年8月，历任雅化集团三台化工有限公司副总经理、总经理。2012年8月至2013年1月，任四川凯达化工有限公司（以下简称“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、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“柯达公司”）董事长。2017年5月至2022年3月，任本公司副总裁、凯达公司董事长、柯达公司董事长、山西金恒化工集团股份有限公司董事长及总经理。2022年4月至今，任本公司副总裁。

截至2024年6月末，张洪文先生持有本公司680,000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条件。

### （四）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，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（雅安）有限公司和雅化集团雅安实业有限公司总经理。2020年4月至今，任本公司副总裁。

截至2024年6月末，牟科向先生持有本公司1,206,800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条件。

#### **（五）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，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，任雅化集团三台化工有限公司财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限责任公司财务中心副经理。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。

截至2024年6月末，杨庆女士持有本公司930,000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条件。

#### **（六）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，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。

截至2024年6月末，窦天明先生持有本公司900,000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条件。

### （七）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，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，历任雅化有限责任公司总工办主任、机电部部长、雅化集团旺苍化工有限公司副总经理。2009年6月至2015年1月，历任雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司副总经理、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6月，任本公司安全技术总监。2021年6月至今，任本公司锂业运营总监。

截至2024年6月末，岳小奇先生持有本公司1,150,000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条件。

### （八）郑璐女士简历

郑璐，女，中国国籍，无境外居留权，1982年4月出生，汉族，硕士研究生。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2024年6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，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高级管理人员的情形。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》，具备担任董事会秘书所必需的专业知识，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。

### （九）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，专科学历。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2021年6月，任本公司审计监察部副经理。2021年6月至今，任本公司审计监察部部长。

截至2024年6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）张龙艳女士简历**

张龙艳，女，中国国籍，无境外居留权，1993年5月出生，汉族，硕士研究生，中级会计师、中级经济师。2016年7月至2018年6月，在雅化集团三台化工有限公司财务部从事财务工作；2018年6月至2021年5月，在本公司市场部从事市场管理工作；2021年6月至今，在本公司董事会办公室从事证券事务管理工作。

截至2024年6月末，张龙艳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，张龙艳女士亦不属于“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。