

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-092

江西昌九生物化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2020 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名卢岐先生、李季先生、李红亚先生、钟先平先生、卢永超先生、贺爽女士、陈明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名薛镭先生、王志强先生、邱淑芳女士、李强先生为公司第八届独立董事候选人（简历附后），其中邱淑芳女士为会计专业人士。独立董事的任职资格尚需经过上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

公司董事孙兆荣先生、薛金洪先生、陈冠洋先生不再作为公司第八届董事会董事候选人，孙兆荣先生、薛金洪先生、陈冠洋先生在任职董事期间勤勉尽职、恪尽职守，公司对各位董事为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成。经公司监事会研究推荐，被

提名人同意，提名张浩先生、乔湔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。监事任期为股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

张浩先生、马艾麒女士、魏文华女士任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司对第七届监事为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

公司董事会、监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，公司第八届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司第八届董事会董事、监事会监事正式就任前，第七届董事会、监事会及成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

附件一：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.卢 岐，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书，北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职），北京市人民政府办公厅副处长、处长，江西昌九生物化工股份有限公司总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事长、董事。

卢岐先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；卢岐先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢岐先生未持有公司股份，不是失信被执行人。卢岐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李 季，中国国籍，男，1986年11月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，北京市君合律师事务所资深律师，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理，上海文心智合企业发展有限公司监事长，江西昌九集团有限公司总经理。现任江西昌九集团有限公司董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事、总经理。

李季先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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且尚未有明确结论的情况；李季先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李季先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.李红亚，中国国籍，男，1977年8月生，本科。高级会计师、注册税务师。历任中国建筑第三工程局第二建筑安装工程公司会计、艺龙网信息技术（北京）有

限公司总账会计、中国华建投资控股有限公司财务经理、天润资本管理（北京）有限公司财务经理、江西昌九生物化工股份有限公司高级财务经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司财务负责人，江西昌九农科化工有限公司董事，江西昌九青苑热电有限责任公司执行董事、总经理，杭州昌义商业咨询有限公司执行董事、总经理。

李红亚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；李红亚先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李红亚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李红亚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.钟先平，中国国籍，男，1966年9月生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理，江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理、江苏昌九农科化工有限公司董事长兼总经理。

钟先平先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。钟先平先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钟先平先生未持有公司股份，不是失信被执行人。钟先平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.卢永超，中国国籍，男，1979年9月生，中共党员。历任中艺国际旅行社有限责任公司经理助理，安士道咨询（北京）有限公司办公室主任。现任麟堂文化投资管理（北京）有限公司副总经理，中艺国际旅行社有限责任公司经理、环球鑫彩（北京）彩票投资管理有限公司董事长、环球鑫彩（北京）彩票文化发展有限公司董事长、环球鑫彩（北京）管理顾问有限公司董事长、国武堂体育文化（北京）有

限公司执行董事、经理。

卢永超先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；卢永超先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卢永超先生未持有公司股份，不是失信被执行人。卢永超先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.贺 爽，中国国籍，女，1981年1月生，中共党员，硕士研究生。历任北京经济技术投资开发总公司办公室职员、党委办公室副主任，北京市委对口支援合作处副处长，贝壳金控控股（北京）有限公司人力行政中心行政总监。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、行政人事总监，同美企业管理集团有限公司董事长，江西昌九集团有限公司董事。

贺爽女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；贺爽女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；贺爽女士未持有公司股份，不是失信被执行人。贺爽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.陈 明，中国国籍，男，1987年10月生，中共党员，硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部干部，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书。

陈明先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；陈明先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈明先生未持有公司股份，不是失信被执行人。陈明先生符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1.薛 镭（独立董事），中国国籍，男，1960年9月生，中共党员，清华大学学士、硕士、博士。历任清华大学经济管理学院助教、教师、副院长、主任；现任清华大学医院管理研究院副院长，上海莱士血液制品股份有限公司独立董事，北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事，江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。

薛镭先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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且尚未有明确结论的情况；薛镭先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；薛镭先生未持有公司股份，不是失信被执行人。薛镭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王志强（独立董事），中国国籍，男，1955年10月生，中共党员，硕士研究生，历任北京首汽集团公司副总经理，北京首汽股份有限公司董事、总经理，北京首都旅游股份有限公司董事、总经理，北京首都旅游集团有限公司总经理助理兼投资部经理，中国全聚德（集团）股份有限公司董事长。现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。

王志强先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。王志强先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王志强先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.邱淑芳（独立董事），中国国籍，女，1959年11月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任北京京能电力股份有限公司执行董事、总会计师，北京京能

电力燃料有限公司董事、总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。

邱淑芳女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。邱淑芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邱淑芳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。邱淑芳符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.李 强（独立董事），中国国籍，男，1983年9月生，中共党员，硕士研究生。历任渤海证券股份有限公司研究员，中国人寿资产管理有限公司研究员，中邮创业基金管理股份有限公司基金助理，申万宏源证券有限公司分析师，现任中关村国睿金融与产业发展研究会秘书长、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。

李强先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。李强先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李强先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李强先生尚未取得独立董事资格证书，李强先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件二

非职工代表监事候选人简历

1.张 浩，中国国籍，男，1966 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。历任江西昌九生物化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书、总工程师、副总经理、总经理、董事；江西昌九青苑热电有限责任公司董事长，江西昌九农科化工有限公司董事。现任江西昌九集团有限公司总经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事、监事会主席。

张浩先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；张浩先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浩先生未持有公司股份，不是失信被执行人。张浩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。

2.乔 湏，中国国籍，男，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，历任北京市投资促进局副局长科员；中共北京市平谷区委员会办公室主任科员、副科长；中共北京市平谷区委员会督查室副主任；现任北京市文化中心建设发展基金管理有限责任公司总经理助理、金融市场部总经理。

乔湏先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；乔湏先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。乔湏先生未持有公司股份，不是失信被执行人。乔湏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。