

柳州化工股份有限公司 关于增补杨毅先生为公司独立董事的公告

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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黎鹏先生自2014年6月30日以来，连续担任公司独立董事即将满六年，根据有关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，2020年6月5日黎鹏先生已向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员的职务。（详见2020年6月6日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-012））

黎鹏先生的辞职将使公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟增补杨毅先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会完成换届为止。该事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对增补独立董事事项发表的独立意见为：

1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件；董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合有关法律、法规及规章的规定。

3、同意增补杨毅先生为公司第五届董事会独立董事。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2020年6月9日

附件：杨毅先生简历

杨毅，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，教授、经济学博士。2009年6月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位；2009年7月至2014年12月任广西科技大学教师；2015年1月至今任广西科技大学经济与管理学院副院长、2019年7月至今任广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、2015年6月至今任柳州金融学会理事、2019年12月至今任柳州会计学会理事。