

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-066

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **关于独立董事任期届满及辞职、监事及证券事务代表辞职 暨提名增补董事、监事候选人的公告**

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。

#### **一、独立董事任期届满、辞职及提名独立董事候选人情况**

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事史忠良先生、刘萍女士任期即将于 2020 年 9 月 11 日达到法定最长任职时限，任期届满后，史忠良先生、刘萍女士不再担任公司任何职务。在补选的独立董事通过股东大会选举之前，史忠良先生、刘萍女士将继续履行独立董事职责。

公司独立董事李飞先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下各专门委员会的职务，辞职后，李飞先生将不再担任公司任何职务。由于李飞先生辞职将会导致公司独立董事人数占董事会成员人数比例低于法定最低比例，在补选独立董事通过股东大会选举之前，李飞先生将继续履行独立董事职责。

史忠良先生、刘萍女士、李飞先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运作倾注心力，为公司战略规划、科学决策、高质量转型发展积极建言献策，公司董事会对史忠良先生、刘萍女士、李飞先生为公司发展所作突出贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》有关规定，经公司提名委员会审核，公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王志强先生、邱淑芳女士、李强先生为公司第七届董事会增补独立董事的候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

## 二、监事兼证券事务代表辞职及提名监事候选人的情况

公司监事、证券事务代表陈明先生因个人原因申请辞去监事、证券事务代表职务。陈明先生辞去证券事务代表职务自其辞职报告送达董事会时生效，由于陈明先生的辞职导致公司监事人数低于法定人数，在公司股东大会补选新任监事前，根据《公司法》《公司章程》有关规定，陈明先生将继续履职有关职务。辞职后，陈明先生仍将在公司任职。

陈明先生在担任公司监事、证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理、合规运作、信息披露等方面作出了突出贡献，公司监事会、董事会对陈明先生所作贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》，公司于2020年8月24日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名魏文华女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

## 三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 经公司董事签字确认的第七届董事会第十六次会议决议；
3. 经公司监事签字确认的第七届监事会第十四次会议决议；
4. 公司第七届董事会提名委员会关于提名公司独立董事候选人的专门意见。

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](http://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

二〇二〇年八月二十六日

## 附：独立董事候选人、监事简历

### （一）独立董事候选人简历

王志强，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责任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。

邱淑芳，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。

李强，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。

上述三位独立董事候选人承诺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，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，未持有公司股份，不是失信被执行人。被提名人邱淑芳女士、李强先生尚未取得独立董事资格证书，邱淑芳女士、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。前述独立董事候选人符合有关法律、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。上述三位独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

### （二）监事候选人简历

魏文华，中国国籍，女，1990年11月出生，法学学士。历任中青博联整合营销顾问股份有限公司法务，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。现任江西昌九生物化工股份有限公司内控审计部总监、江西昌九集团有限公司监事、同美企业管理集团有限公司董事、杭州昌裕数字科技有限公司执行董事。

魏文华女士承诺在公司、控股股东及其关联方的任职不违反监事任职资格有关规定，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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人。监事候选人符合有关法律、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。