

柳州化工股份有限公司 关于公司董事会、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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关事项

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年11月10日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名陆胜云、孙健峰、肖泽群、赵敏、薛有冰、杨毅、吴绿秋等7人为公司第六届董事会董事候选人，其中薛有冰、杨毅、吴绿秋为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司于2021年11月10日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名龚慧泉、王硕等2人为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件），将与职工民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任

上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

2021年11月11日

附件：董事、监事候选人简历**一、非独立董事候选人**

陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。

孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司董事长、总经理、党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。

肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

赵敏，女，1971年生，研究生学历，拥有经济师、高级会计师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、风险控制部部长；柳州元通投资发展有限公司董事、总经理；柳州市致美供应链管理实业有限公司董事长；国药控股柳州有限公司监事会主席。

二、独立董事候选人

薛有冰，男，1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、主任。

杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位，拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任广西科技大学经济与管理学院副院长、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、柳州金融学会理事、柳州会计学会理事。

吴绿秋，男，1976年生，本科学历，现任广西正德会计师事务所副所长，注册会计师、注册资产评估师。柳州北城置业有限公司外部董事、广西壮族自治区国资委外派驻广西柳州钢铁集团有限公司监事。

三、监事候选人

龚慧泉，男，1970 年生，研究生学历，拥有经济师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州两面针股份有限公司董事；柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理。

王硕，女，1970 年生，大学学历，拥有高级会计师、审计师职称，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司财务部部长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司财务负责人。