

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2023-079

贵州赤天化股份有限公司 第八届三十次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十次董事会会议通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章

程》和《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7~9人，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。本次董事会提名董事共8名，职工董事1名将由公司职工代表会议选举产生。在征得本人同意后，董事会提名委员会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等相关规定对拟提名董事候选人进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，向公司董事会提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁林辉先生、高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名范其勇先生、王朴先生和徐广先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

本议案上述8位候选人中，董事候选人姚志红先生、独立董事候选人徐广先生非公司第八届董事会成员，其余董事候选人均为公司第八届董事会成员。

本议案上述8位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据《独立董事管理办法》和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996 年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017 年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。2016 年 4 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021 年 12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，任贵州省广东总商会第五届会长；2018 年 12 月 25 日至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理。

丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票 447,733,356 股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚志红：男，汉族，1971 年 5 月出生，经济师，贵州大学法律系经济法专业毕业，研究生学历，历任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员，2000 年 3 月至 2008 年 8 月任中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员，2008 年 6 月起任高级副经理，2016 年 8 月至 2022 年 5 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理，2022 年 6 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵

州省分公司党委委员，2023年3月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理。

截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于宗振：男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。2022年7月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司监事。2023年3月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，于宗振先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁林辉：男，汉族，1967年6月出生，研究生学历，2006参加四川省军区预备役高射炮兵师现任师后勤部副部长；2006年至2014年任四川省广东商会会长（2014年至今任荣誉会长）；2008年至2012年任四川省政协特邀委员；2010年至2017年8月任四川腾辉投资管理有限公司执行董事。2012年至今任广东省汕头市潮南区政协常委；

2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2017年至今任四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。

截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理。2015年1月至今任公司副总经理、常务副总经理。2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。2019年12月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。

截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

范其勇：男，汉族，1971年11月出生，中国国籍。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA）、国际注册会计师（ICPA）、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册税务师协会理事；2020年2月至今任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2022年6月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023年8月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任公司独立董事。

截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。目前范其勇先生包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为4家，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其勇先生已向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（股票代码：600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会

补选程序方能生效。除此，范其勇先生不存在其他上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

王朴：男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、六部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018年7月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。2021年12月至2023年8月任恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2020年9月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

截至目前，王朴先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

徐广：男，汉族，1950年5月出生，中国国籍，高中学历。曾任北京矿务局工人；北京热力公司工人；北京畜牧机械公司干部；重庆龙华畜产有限公司总经理；1994年7月至2001年1月任法国沙加集团驻中国首席代表；2007年9月至2012年12月任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理。

截至目前，徐广先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。