

贵州赤天化股份有限公司  
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2023 年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年十一月





## 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 -1-
4	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 -5-
5	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 -9-
6	对上述议案进行表决并宣布表决结果
7	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
8	会议闭幕

议案一



## 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

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》的有关规定，公司董事会提名委员会提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁林辉先生和高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。董事会职工代表董事由公司员工代表会议另行选举产生。

上述议案已经过公司第八届三十次董事会审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。提请股东大会选举公司第九届董事会非独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二三年十一月十四日

议案一附件：

## 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 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 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。

议案二



## 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

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》的有关规定，公司董事会提名委员会提名范其勇先生、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（独立董事候选人简历见附件）。

上述议案已经过公司第八届三十次董事会审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。提请股东大会选举公司第九届董事会独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二三年十一月十四日

议案二附件：

## 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。

议案三



## 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会提名戴选忠先生和杨扬女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。监事会职工代表监事由公司员工代表会议另行选举产生。

该议案已经公司第八届二十三次监事会审议通过，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第九届监事会非职工监事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二三年十一月十四日

议案三附件：

## 监事候选人简历

**戴选忠：**男，汉族，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州赤天化股份有限公司监事。

截至目前，戴选忠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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨扬：**女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至2022年7月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020年9月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司董事；2023年3月至今为贵州赤天化股份有限公司监事。

截至目前，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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。