

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2023-085

贵州赤天化股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告

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法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会已任期届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，由职工代表大会选举产生 1 名职工董事和 1 名职工监事。

公司工会委员会于 2023 年 11 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开了职工代表组长会议。通过民主选举，选举吴洪艳女士为公司第九届董事会职工董事，选举李毅先生为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届董事会、第九届监事会一致。上述职工董事和职工监事（个人简历附后）将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第九届董事会和监事会。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

附件：

职工董事简历

吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，中级会计师。曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021年1月至2022年7月任贵州赤天化股份有限公司财务总监；2021年12月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2022年7月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，吴洪艳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。

职工监事简历

李毅：男，1972年8月出生，中共党员，本科学历。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司秘书；贵州赤天化桐梓化工有限公司办公室副主任；挂职贵州省发展与改革委员会产业发展处副处长；贵州赤天化股份有限公司办公室副主任（主持工作）、风控部副部长（主持工作）、企管部部长、法务部副部长（主持工作）；现任贵州赤天化股份有限公司法务部部长。

截至目前，李毅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。