

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2023-088

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届二次董事会（临时）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”）第九届二次董事会（临时）会议通知于2023年11月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月20日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。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《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

董事会提名委员会征得其本人意见，对丁林洪先生进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任

丁林洪先生为公司总经理。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

董事会提名委员会征得其本人意见，对先正红女士进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任先正红女士担任公司董事会秘书。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、吴洪艳女士、林洋女士、陈洪林先生、车碧禄先生担任公司副总经理；聘任叶勇先生为公司财务总监。以上聘任高级管理人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

董事会提名委员会征得其本人意见，对上述人员进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任上述高级管理人员。

董事会审计委员会事前审议了聘任公司财务总监的议案，一致同意聘任叶勇先生担任公司财务总监。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第九届董事会证券事

务代表，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日

附件：

## 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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**先正红：**女，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部部长、证券事务代表。2017 年 8 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理，2018 年 2 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书。

截至目前，先正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高级管理人员的情形；不存在上海证券交易所《股票上市规则》第 4.4.4 条所规定的不得担任董事会秘书的情形。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 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吴洪艳：**女，1979 年 8 月出生，本科学历，会计师，2000 年 6 月参加工作，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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林洋：**女，1980年8月出生，中共党员，大专学历，2001年9月参加工作，曾任贵州圣济堂制药有限公司销售经理、镇宁圣济堂大药房总经理、贵州赤天化股份有限公司采购部长、贵州赤天化桐梓化工营销中心总经理，2022年4月至2022年7月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理；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，林洋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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈洪林：**男，苗族，中共党员，1971年7月出生，在职研究生学历，贵州省委党校法学专业毕业。曾任清镇市人民政府办公室主任；清镇市人大常委会任副主任；清镇市市委常委、市政府副市长；贵州华能焦化制气股份有限公司党委书记、董事长；华夏幸福清镇区域总经理；贵州广铝氧化铝有限公司任常务总经理；2020年4月至2021

年 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事长助理；2021 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，陈洪林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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**车碧禄：**男，仡佬族，1969 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕士（MBA），会计师，1991 年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席。2018 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，车碧禄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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**叶勇：**男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，律师，历任中国长城资产管理公司贵阳办事处业务员、业务副主管、业务主管，2018 年 9 月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副高级经理（期间交流任中国长城资产管理股份有限公司资产经营二部副高级经理）。2020 年 9 月至 2022 年 7 月任贵

州赤天化股份有限公司监事。2022年7月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监。

截至目前，叶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。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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钟佩君：**女，1990年出生，汉族，大专学历，中级会计师，取得中国上市公司协会证代分级培训证书（中级）、中国注册会计师协会管理会计师专业能力证书（初级）。2018年3月至2019年10月在贵州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务助理，2019年11月至今任贵州赤天化股份有限公司证券部部长；2020年9月至今任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表。