

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年6月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年6月18日下午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订完善了公司治理结构，进一步维护广大中小投资者合法权益，最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2019年6月）。

该议案须提交公司股东大会审议，且该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东提名樊洺僖先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生为第七届董事会非独立董事候选人，各候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

独立董事对上述非独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐秉惠先生、淡勇先生、杨为乔先生为独立董事候选人，各独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在 2019 年 6 月 19 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十六次会议决议。
- 2、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019年6月19日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

樊洺僖，男，汉族，1964年3月出生，陕西榆林人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年1月参加工作，工商管理硕士，正高级工程师职称。历任陕西延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂厂长、党委副书记，陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司副总经理、党委委员，陕西延长石油天然气有限责任公司董事长。现任兴化集团党委书记、董事长兼总经理。

樊洺僖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年8月于西北大学化学工程专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化股份副总经理，兴化化工总经理，兴化股份董事长。现任兴化股份董事、总经理，兴化化工董事、总经理，兴化集团党委委员、董事，兴平市政协委员。

王颖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工副总经理，兴化集团董事。

席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

石磊，男，汉族，1971 年 6 月出生，陕西咸阳人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1991 年 7 月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，大专学历，工程师职称。历任兴化集团生产部调度长、副部长，合成车间主任。现任兴化股份董事、副总经理，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

石磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

张岁利，男，汉族，1961 年 3 月出生，陕西杨凌人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983 年 7 月于西北大学无机物工艺专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化股份造气车间主任、科技部部长、副总经理、总工程师，兴化集团技术开发部部长、副总工程师。现任兴化化工副总经理，兴化集团董事、副总经理、总工程师。

张岁利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

第七届董事会独立董事候选人简历

徐秉惠，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港理工大学毕业、工商管理硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、西安通理国际深造学院特聘教授、西安市国资委资产评估评审专家。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人，兴化股份独立董事。

徐秉惠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。徐秉惠先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（150613883）号结业证书。

淡勇，男，汉族，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北大学化工学院教授、博士生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协会副理事长。现任兴化股份独立董事。

淡勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。淡勇先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（150613729）号结业证书。

杨为乔，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生

导师，兼任中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。现任兴化股份独立董事、中航飞机独立董事、金钼股份独立董事、西安饮食独立董事、天地源独立董事。

杨为乔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。杨为乔先生已经取得上交所《独立董事资格证书》（证书编号：06527）。