

北方华锦化学工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称公司）于2019年7月17日召开公司六届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任孙世界先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

孙世界先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

孙世界先生联系方式：

电话号码：0427-5855742

传真号码：0427-5855742

电子邮箱：huajincorp@163.com

邮政编码：124021

通讯地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2019年7月17日

附：孙世界先生简历

孙世界，男，1962年11月出生，中共党员，党校本科，高级会计师。1998.10-2003.03任华锦集团精细化工公司副总经理；2003.03-2003.05任华锦集团精细化工公司总经理；2003.05-2005.02任华锦集团财务资产管理部副部长（正部级）；2005.02-2007.11任华锦集团财务资产管理部部长；2007.11-2011.12任甘肃银光化学工业集团有限公司董事、总会计师；2011.12至今任盘锦北方沥青股份有限公司董事、总会计师。2018.04至今任公司代行董秘。2018.05至今任公司董事、总会计师。

孙世界先生未持有公司股票。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。