

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-28

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任冯骏先生为公司副总裁（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。冯骏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。龚健鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

证券事务代表龚健鹏先生的联系方式如下：

联系地址：广东省江门市甘化路 62 号

邮政编码：529030

联系电话：（0750）3277650、3277651

传 真：（0750）3277666

电子信箱：gjp@gdganhua.com

特此公告。

附件：冯骏先生及龚健鹏先生简历

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日

附件：冯骏先生简历

冯骏，男，1973年12月出生，本科。曾任四川托普集团副总裁，四川省广电网络有限公司市场总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、四川升华电源科技有限公司总经理。

在公司全资子公司任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份10,135,959股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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。

龚健鹏先生简历

龚健鹏，男，1973年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理、总裁办公室副主任、主任；江门市企业资产经营有限公司党委办公室副主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政副总监、行政总监等职。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务部经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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。