

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-005

山西壶化集团股份有限公司 关于补选公司副董事长的公告

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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选秦东先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年1月12日

附件：副董事长候选人简历

秦东，男，1993年生，中国国籍，研究生学历，2019年毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位；本科就读于华东理工大学化学工程与工艺专业。2019年7月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。2021年1月7日选任为公司董事。

入职壶化前，先后在Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器ZJ Future（浙江创新中心）实习工作。

入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于2019年7月至11月在集团各部（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019年11月至12月任制药车间技术员；2019年12月至2020年3月任基础雷管车间工段长；2020年3月至7月任导爆管车间主任；2020年7月至12月任金星公司总经理。2019年7月23日，提交入党申请书，2020年4月10日被确定为入党积极分子。

截止本公告日，秦东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长秦跃中先生为父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。