

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-039

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审查及公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意提名刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士、宁忍娟女士、卫娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；推选丁丽萍女士、彭学军先生、江永辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。其中，江永辉先生为会计专业人士，独立董事候选人江永辉先生、丁丽萍女士、彭学军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

刘东良先生简历：

刘东良，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾担任稷山县永东化工有限公司总经理、永东有限总经理，永东股份董事兼总经理，永东科技董事长、永东股份董事长；现任永东股份董事，五指山五创茶业有限公司总经理。

截至2021年4月27日，刘东良先生持有公司股份97,031,250股，占公司总股本比例为25.84%，为公司的控股股东；与靳彩红女士为夫妻关系，合计持有公司股份113,906,250股，占公司总股本比例为30.33%，为公司的实际控制人；与公司持股5%以上的刘东杰先生为兄弟关系，与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘东良先生不属于“失信被执行人”。

靳彩红女士简历：

靳彩红，女，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任永东股份董事。

截至2021年4月27日，靳彩红女士持有公司股份16,875,000股，占公司总股本比例为4.49%，与刘东良先生为夫妻关系，为公司的实际控制人；为公司持股5%以上的刘东杰先生之兄嫂。与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，靳彩红女士不属于“失信被执行人”。

刘东杰先生简历：

刘东杰，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于稷山县国家税务局；风陵渡开发区国家税务局陌南分局；永东股份副总经理；永东股份董事、总经理，现任永东股份董事长、永东科技董事长。

截至2021年4月27日，刘东杰先生持有公司股份63,281,250股，占公司总股本比例为16.86%，为公司的控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红女士之弟，与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘东杰先生不属于“失信被执行人”。

张巍女士简历：

张巍，女，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任永东股份董事会秘书兼董事；现任永东股份董事、董事会秘书、副总经理。

截至2021年4月27日，张巍女士未持有本公司股票；持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张巍女士不属于“失信被执行人”。

宁忍娟女士简历：

宁忍娟，女，1979年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任永东股份销售部二部部长；现任永东股份董事、销售部二部部长。

截至2021年4月27日，宁忍娟女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宁忍娟女士不属于“失信被执行人”。

卫娜女士简历:

卫娜，女，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任永东股份供应一部部长。

截至2021年4月27日，卫娜女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卫娜女士不属于“失信被执行人”。

附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

丁丽萍女士简历:

丁丽萍，女，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年取得独立董事资格证书。现任中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长、永东股份独立董事。

截至2021年4月27日，丁丽萍女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁丽萍女士不属于“失信被执行人”。

彭学军先生简历:

彭学军，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年取得独立董事资格证书。曾担任山东法因数控机械股份有限公司独立董事；现任北京国枫律师事务所律师，永东股份独立董事，山东康威通信技术股份有限公司独立董事，山东中粉建材股份有限公司董事，吉艾科技集团股份有限公司独立董事。

截至2021年4月27日，彭学军先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得

担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭学军先生不属于“失信被执行人”。

江永辉先生简历：

江永辉，男，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年取得独立董事资格证书。曾担任自贡华气科技股份有限公司独立董事；现任致同会计师事务所合伙人、永东股份独立董事；

截至2021年4月27日，江永辉先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江永辉先生不属于“失信被执行人”。