

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-63

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开公司2021年第四次临时股东大会，补选了一位非独立董事；另，黄克先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。为了保证董事会运作的规范性，公司在2021年第四次临时股东大会结束后，立即召开第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长及调整董事会下设专门委员会成员。

本次会议于2021年6月17日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案，选举了胡煜鑽先生为公司第十届董事会董事长。

胡煜鑽先生的简历详见附件一。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案，选举了黄克先生为公司第十届董事会副董事长。

黄克先生的简历详见附件二。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司第十届董事会下设专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第十届董事会下设专门委员会成员组成调整如下：

战略委员会成员为：胡煜鑽先生、黄克先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）。胡煜鑽先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、黄克先生。李爱文先生为主任委员。

提名委员会成员为：陈绍玲先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、黄克先生。陈绍玲先生为主任委员。

审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

附件一：

董事长胡煜鑽先生简历

胡煜鑽，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司运营管理中心总经理，广东甘化科工股份有限公司董事长，德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事。

胡煜鑽先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

附件二：

副董事长兼总裁黄克先生简历

黄克，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理，广东甘化科工股份有限公司董事长。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长兼总裁。

黄克先生与持有公司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；截至公告披露日，持有公司限制性股票212,160股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。