

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年8月13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年8月24日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事张岁利先生、淡勇先生以通讯方式出席并参加表决），会议由董事长樊洺僊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及2021年8月26日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司董事会拟提名黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，各候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资

格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述 3 名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，并采取累积投票方式投票表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

以上第 2 项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2021 年半年度报告全文及摘要的原稿。
- 3、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：

兴化股份第七届董事会独立董事候选人简历

黄风林，男，汉族，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，西安石油大学化学化工学院教授，主要从事反应工艺过程优化节能、催化裂化工艺优化研究、炼油化工废弃物资源化利用等研究工作，在石油天然气化工领域的化学反应、分离及相互耦合等方面形成了稳定的研究方向。现任西安石油大学化学化工学院教授。

黄风林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。黄风林先生已经取得上交所《独立董事资格证书》（证书编号：700109）。

牟宇红，女，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师。1990年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学）计划统计专业，1996年12月至2009年9月就职于上海东华会计师事务所陕西五联分所，历任审计助理、项目经理，部门经理，为事务所合伙人；2009年9月至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任经理、高级经理、审计合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

牟宇红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。牟宇红女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128971）。

刘希章，男，汉族，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经

济学博士，副教授，硕士生导师。2017年毕业于西安交通大学经济与金融学院，长期致力于中国金融制度与理论问题研究，主要研究方向为中国民间金融与民营经济、金融理论与实践。现任西北大学经济管理学院金融系副教授，硕士生导师。

刘希章先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。刘希章先生已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128945）。