

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-118

新疆中泰化学股份有限公司 七届四十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届四十五次董事会于2022年11月6日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年11月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，部分监事和高管列席了会议，会议由董事长杨江红女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

详细内容见2022年11月12日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见2022年11月12日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

四、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司申请银行贷款且以信用担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、库尔勒中泰纺织科技有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、巴州金富特种纱业有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆圣雄氯碱有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司申请综合授信且新疆金晖兆丰能源股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；

详细内容见2022年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案；

公司第七届董事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，结合目前疫情持续性较长情况，为进一步提高决策效率，修改《公司章程》，适当调减董事人数，并拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第七届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，提名杨江红女士、江军先生、于雅静女士、赵永禄先生、黄增伟先生、周灿伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之

日起生效（候选人简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

1、选举杨江红女士为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举江军先生为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举于雅静女士为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举赵永禄先生为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、选举黄增伟先生为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、选举周灿伟先生为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司现任独立董事已就该事项发表同意的独立意见。本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》。

七、逐项审议通过关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案；

公司第七届董事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，结合目前疫情持续性较长情况，为进一步提高决策效率，修改《公司章程》，适当调减董事人数，并拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第七届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，提名蒋庆哲先生、杨学文先生、姚文英女士为公司第八届董事会独立董事候选人，

任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效（候选人简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

1、选举蒋庆哲先生为独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举杨学文先生为独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举姚文英女士为独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司现任独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》。

八、审议通过关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日

公司第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理；2009年9月至2016年12月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理、新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2015年9月至2022年9月任江西中阳科技协同创新股份有限公司董事；2016年2月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017年1月至2020年2月任新疆中泰化学股份有限公司总经理；2017年7月至2022年5月任北京英兆信息技术有限公司董事；2018年10月至2022年3月任巴州金富特种纱业有限公司董事；2018年10月至2022年6月任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2018年10月至今任库尔勒中泰纺织科技有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长。

截至本次披露日，杨江红女士持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨江红女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；杨江红女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

江军先生，1980年出生，硕士，高级工程师。2003年7月至2010年1月任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010年1月至2010年7月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010年7月至2013年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013年2月至2016年12月历任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、电石厂副厂长；2016年12月至2019年2月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；2019年2月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长；2021年3月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长；2022年9月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事、总经理。

截至本次披露日，江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；江军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

于雅静女士，1974年出生，大学学历。1991年12月至1994年10月武警兵团指挥所服役；1994年10月至2011年1月历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局副局长；2011年11月至2015年7月历任新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、

副局长；2015年7月至2017年11月任新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、局长；2017年11月至2018年12月历任新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局党委委员、纪检组组长；2018年12月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师；2019年12月至2021年12月任库尔勒中泰纺织科技有限公司党委副书记、董事长；2019年12月至今任库尔勒中泰纺织科技有限公司董事；2020年1月至今任新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长；2020年1月至今任新疆中泰新建丝路农业投资有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2020年7月至今任青岛齐泰科技有限公司董事长；2020年9月至今任新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司董事；2021年12月至今任新疆中泰纺织服装集团有限公司董事；2022年6月至今任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；2022年7月至今任新疆中泰海华农业投资有限公司董事、中泰永盛（广东）科技有限公司执行董事；2022年8月至今任青岛中泰天一新材料科技有限公司董事长。

截至本次披露日，于雅静女士持有本公司股份130,000股，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于雅静女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；于雅静女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

赵永禄先生，1967年出生，本科学历，高级工程师。1990年7月至2016年6月历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任，新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼树脂分厂长、总工程师，云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师，新疆中泰（集团）有限责任公司副总工程师，厦门凯纳石墨烯技术有限公司

董事；2016年4月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司职工监事；2016年6月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司技术总监；2016年7月至2021年8月任新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司党委书记、董事长；2017年6月至今任新疆中泰新材料股份有限公司董事长；2017年7月至2021年3月任新疆中泰新能源有限公司董事长；2020年4月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司总工程师；2021年12月至今任新疆中泰石化集团有限公司董事、新疆美克化工股份有限公司董事；2020年2月至2022年10月任新疆中泰化学股份有限公司监事。

截至本次披露日，赵永禄先生持有本公司股份30,000股，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司技术总监、总工程师外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵永禄先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；赵永禄先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

黄增伟先生，1980年出生，大学学历，高级会计师。1998年9月至2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间、企业管理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长；2008年1月至2012年4月任新疆维吾尔自治区审计厅审计科研所干部；2012年4月至2012年9月历任新疆中泰化学股份有限公司商务部、审计部职员；2012年9月至2016年1月历任新疆中泰（集团）有限责任公司投资管理部副部长，新疆中泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股

份有限公司党委委员、财务总监；2016年1月至2017年4月历任新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长，新疆圣雄能源园区财务总监；2017年4月至2020年5月任新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理；2020年5月至2022年4月历任新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，新疆中泰进出口贸易有限公司党委委员，上海欣浦商业保理有限公司董事、董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事、董事长，新疆中泰高铁资产管理有限公司执行董事；2022年4月至今任新疆中泰资本管理有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理。

截至本次披露日，黄增伟先生持有本公司股份60,000股，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司下属公司新疆中泰资本管理有限公司副总经理、新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄增伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；黄增伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

周灿伟先生，1991年出生，硕士。2016年5月至2018年2月任美国土壤公司总经理；2018年6月至2020年1月任鸿达兴业股份有限公司销售总监；2020年2月至今任包头市新达茂稀土有限公司董事长；2022年1月至今任鸿达兴业股份有限公司董事；现任广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员。

截至本次披露日，周灿伟先生未直接持有本公司股份，其父亲周奕丰先生控制的鸿达兴业集团有限公司持有本公司股份119,005,772股，周灿伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。周灿伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；周灿伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

独立董事候选人简历

蒋庆哲先生，1961年出生，博士，教授，博士生导师。1982年至1988年历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师；1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；1991年至2016年历任中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长。

截至本次披露日，蒋庆哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋庆哲先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；蒋庆哲先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。蒋庆哲先生目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨学文先生，1962年出生，博士，教授级高级工程师。1984年8月至2006年1月历任新疆石油管理局有限公司百口泉采油厂地质科地质员、研究所助理工程师、油田研究所副所长、油田研究所所长、总地质师、副厂长、厂长、党委书记；2002年1月至2018年4月历任克拉玛依市乌尔禾区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副书记，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记、安全总监，中国石油天然气集团有限公司第三纪检监察中心主任，中国石油天然气股份有限公司监察部监察副专员，新疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理；2018年4月至2022年6月历任中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经理、执行董事，新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司执行董事、总经理。现任中国职业安全健康协会HSE管理体系推广委员会副主任委员。

截至本次披露日，杨学文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨学文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；杨学文先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的

要求。杨学文先生目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

姚文英女士，1967年出生，研究生学历，博士生导师。1990年11月至2004年8月任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师；2004年9月至2022年10月任新疆财经大学会计学院教师；2015年5月至今任新疆新鑫矿业股份有限公司监事；2019年2月至今任立昂技术股份有限公司独立董事；2020年11月至今任新疆立新能源股份有限公司独立董事；2022年8月至今任新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，姚文英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚文英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；姚文英女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。