

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2022年5月7日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于向股东大会推荐第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意提名童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交公司股东大会审议，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，对被提出异议的独立董

事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向股东大会推荐第六届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名陶旭城先生、王伟名先生、王姝怡女士、熊锐新先生、罗瑜女士、蒋志强先生等 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历》。

公司第六届董事会拟聘董事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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

3、审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易的议案》  
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事陈佳女士、熊锐新先生、罗瑜女士对本项议案回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见》、《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易的公告》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司在独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》将披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件一：

**山东宝莫生物化工股份有限公司**  
**第六届董事会独立董事候选人简历**

**童利忠先生：**童利忠先生：1969年2月出生，经济学管理学博士，四川大学教授，中国品牌建设促进会专家委员会委员，四川省军民融合产业联盟专家委员。1999年7月至今在四川大学商学院从事财务管理、公司金融、企业战略与组织等学科教学科研工作。

截止目前，童利忠先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**郭忠林先生：**1963年2月出生，中国国籍，工学硕士研究生，无境外居留权。1986年至今，任昆明理工大学采矿工程教授，研究所所长。2012年至2020年任香港上市的“中国多金属矿业有限公司”（股票代码：02133）技术顾问和首席技术官。2017年至2021年兼任云南黄金矿业集团股份有限公司第六届和第七届董事会独立董事。

截止目前，郭忠林先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**李宁先生：**1964年7月出生，美国国籍，博士，原厦门大学特聘教授、博士生导师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。原厦门大学能源学院院长、

工学部副主任；兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能源产业联盟副理事长等。现任本公司独立董事。

截止目前，李宁先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

附件二：

**山东宝莫生物化工股份有限公司**  
**第六届董事会非独立董事候选人简历**

**陶旭城先生：**1971年4月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任重庆东源董事会秘书，东方高圣投资顾问有限公司上海公司总经理、北京总部合伙人，湖南东能投资集团副总经理，天府基金副总经理，长安信托资本市场事业部总经理。现任本公司董事长。

截止目前，陶旭城先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**王伟名先生：**1979年6月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。曾就职于中国工商银行股份有限公司成都市总府支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、天府基金管理有限公司，现任万腾实业集团有限公司副总裁。

截止目前，王伟名先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**王姝怡女士：**1981年9月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任四川省峰盛置业有限责任公司财务经理，成都棕榈泉联英置业有限公司财务主管，万腾实业集团有限公司财务总监。

截止目前，王姝怡女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**熊锐新先生：**1975年9月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2005年至2015年在成都市人民政府办公厅任职，现任万腾实业集团有限公司董事、董事会秘书及本公司董事。

截止目前，熊锐新先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**罗瑜女士：**1982年12月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2016年1月至今任万腾实业集团有限公司董事会办公室高级秘书、董事会办公室副主任。现任本公司董事。

截止目前，罗瑜女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

**蒋志强先生：**1976年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。历任托普集团法律部职员，中信地产成都公司综合管理部职员，中国邮储银行四川省分行法律合规部职员，万腾集团风险管理中心职员。

截止目前，蒋志强先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。