

# 山东宝莫生物化工股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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”）第五届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月9日召开了2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### 1、董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

（1）非独立董事：陶旭城先生（董事长）、王伟名先生、王姝怡女士、熊锐新先生、罗瑜女士、蒋志强先生。

（2）独立董事：童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生。

公司第六届董事会董事任职自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第六届董事会第一次会议选举陶旭城先生为第六届董事会董事长，

董事会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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 2、董事会专门委员会成员

董事会战略委员会：陶旭城先生（主任委员）、熊锐新先生、童利忠先生；

董事会审计委员会：童利忠先生（主任委员）、郭忠林先生、王伟名先生；

董事会提名委员会：李宁先生（主任委员）、郭忠林先生、罗瑜女士；

董事会薪酬与考核委员会：郭忠林先生（主任委员）、童利忠先生、熊锐新先生。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：

非职工代表监事：吴迪先生（监事会主席）、杨梅影女士、钟鸿锐先生。

职工代表监事：张文杰先生、潘雲潞女士。

公司第六届监事会监事任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第六届监事会第一次会议选举了吴迪先生为第六届监事会主席。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况

1、聘任陶旭城先生为公司总经理。

2、聘任俞斌先生为公司副总经理。

3、聘任王姝怡女士为公司财务负责人（财务总监）。

4、聘任张世鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。

董事会秘书张世鹏先生的办公地址及联系方式：

办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号

邮政编码：257081

电话：0546-7778611

传真：0546-7782476

邮箱：23619658@qq.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

#### **四、聘任证券事务代表情况**

公司董事会聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。王建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表王建国先生的办公地址及联系方式：

办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号

邮政编码：257081

电话：0546-7778611

传真：0546-7782476

邮箱：23262160@qq.com

#### **五、换届离任人员情况**

第五届董事会独立董事章击舟先生、张如积先生，非独立董事赵刚先生、陈佳女士、刘翱先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。截至本公告日，章击舟先生、张如积先生、赵刚先生、陈佳女士、刘翱先生均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

#### **六、备查文件**

1、公司 2021 年年度股东大会决议；

- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
  - 3、公司第六届监事会第一次会议决议；
  - 4、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件：

### 一、公司第六届董事会成员

**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、总经理。

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及本公司董事。

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。现任本公司董事、财务负责人（财务总监）。

截止目前，王姝怡女士未持有本公司股份；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。

**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，现任万腾实业集团有限公司风险管理中心职员及本公司董事。

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。

**童利忠先生：**1969年2月出生，经济管理学博士，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公司金融、财务管理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。

## 二、公司第六届监事会成员

**吴迪先生：**1979年6月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任四川省达州市通川区审计局总审计师。现任万腾实业集团有限公司审计中心总监及本公司监事会主席。

截至目前，吴迪先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不属于法院确认的“失信被执行人”。

**杨梅影女士：**1991年7月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾就职于信永中和会计师事务所高级审计师。现任万腾实业集团有限公司财务审计及本公司监事。

截至目前，杨梅影女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不属于法院确认的“失信被执行人”。

**钟鸿锐先生：**1989年6月生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。曾就职于盛世普益科技有限公司，现任万腾实业集团有限公司风险管理中心职员及本公司监事。

截至目前，钟鸿锐先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不属于法院确认的“失信被执行人”。

**张文杰先生：**1975年1月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任四川旭华制药有限公司副总经理，嘉兴星空投资管理有限公司投资总监，长安信托资本市场事业部成都一部项目经理，现任本公司投资运营部总经理及职工监事。

截至目前，张文杰先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不属于法院确认的“失信被执行人”。

**潘雲潞女士：**1989年5月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任中国银行重庆市分行产品经理，现任本公司行政人事总监及职工监事。

截至目前，潘雲潞女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不属于法院确认的“失信被执行人”。

### 三、高级管理人员

**俞斌先生：**1978年5月出生，上海财经大学税务专业经济学学士、国际经济法专业法学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。曾任瑞康医药集团股份有限公司副总裁、财务总监，上药控股有限公司财务副总监，财务与资产管理部总经理，上药康德乐（上海）医药有限公司财

务总监，上海市医药股份有限公司财务总部副总经理，江西南华医药有限公司监事长，上海苏丹制药有限公司董事，上海得一医药有限公司董事。现任本公司副总经理、成都宝莫矿业有限公司总经理。

截止目前，俞斌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。

**张世鹏先生：**1979年11月生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任汇丰技术服务（中国）有限公司风险战略部风险分析师副经理，金川集团股份有限公司董事会秘书处项目经理，北京弘鼎股权基金管理有限公司风控总监，北京友联智诚科技有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，东营宝莫环境工程有限公司执行董事，四川佳隆长光伏科技有限公司执行董事。

截止目前，张世鹏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。

#### **四、证券事务代表简历：**

**王建国先生：**1987年5月出生，中国国籍，全日制硕士研究生学历，无境外居留权，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、全国法律职业资格、注册会计师资格、中级会计师资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任职于中国建设银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司。历任公司内部审计负责人、证券部负责人兼证券事务代表，现任公司证券部负责人兼证券事务代表。

截止目前，王建国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，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。