

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-040

山西壶化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

公司本次董事会换届，充分考虑了老、中、青三代年龄结构优化配置和未来发展，以实现集团干部队伍年轻化、知识化、专业化。具体情况如下：

公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。根据《公司干部管理条例》，经董事长秦跃中提名，提名委员会资格审核，党委会研究，同意提名秦东、郭平则、郭敏、庞建军、赵宾方、张志兵、张宏为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

公司第四届董事会董事候选人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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会任期三年，其中蒋荣光任期至2024年12月30日，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件 1:

山西壶化集团股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

秦东：男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。本科毕业于华东理工大学化学工程与工艺专业；研究生毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位。2019 年 7 月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。入职壶化前，先后在 Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器 ZJFuture（浙江创新中心）实习工作。入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于 2019 年 7 月至 11 月在集团各部（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019 年 11 月至 12 月任制药车间技术员；2019 年 12 月至 2020 年 3 月任基础雷管车间工段长；2020 年 3 月至 7 月任导爆管车间主任；2020 年 7 月至 12 月任金星公司总经理；2021 年 1 月选任为公司副董事长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月兼任壶化公司（雷管生产企业）总经理。

秦东未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长秦跃中先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

郭平则：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县化工厂工人、出纳、会计；壶化有限财务科科长；壶化投资董事、副总经理；壶化有限董事、总经理，长治市五星大酒店有限公司董事；现任壶化股份董事、总经理，盛安民爆执行董事，阳城诺威监事，壶化进出口执行董事，万信投资执行事务合伙人，临汾骏铠董事。

郭平则直接持有公司股份 90 万股（占公司总股本的 0.45%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

郭敏：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任长治市金星化工厂工人、技术科副科长、生产部副主任科员、质检科副科长、质检科科长、木粉厂厂长、复肥车间党支部书记、副厂长；金星化工副经理、总经理；壶化投资董事、副总经理；现任壶化股份董事、金星公司执行董事。

郭敏直接持有公司股份 90 万股（占公司总股本的 0.45%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

庞建军：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任屯留县化工厂财务科会计、经理助理；山西屯留化工集团有限公司常务副总经理；壶化有限副总经理；屯留金辉总经理；现任壶化股份董事、屯留金辉执行董事兼总经理。

庞建军直接持有公司股份 90 万股（占公司总股本的 0.45%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

赵宾方：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶化有限办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副总经理；现任壶化股份董事、凯利达公司执行董事。

赵宾方直接持有公司股份 21 万股（占公司总股本的 0.11%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

张志兵：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县配件厂（山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂）会计、主管会计、财务科长、厂长；壶关县寨河煤矿矿长；长治市五星大酒店有限公司总经理；山西壶化集团爆破技术服务有限公司总经理；壶化有限副总经理、长治市五星大酒店有限公司监事；现任壶化股份董事，中煤平朔董事、山西壶关大圣建材有限公司执行董事、总经理，壶化河东民爆董事长。

张志兵直接持有公司股份 21 万股（占公司总股本的 0.11%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

张宏：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶化有限财务科出纳、会计、副科长、科长、副总会计师；壶化投资财务审计部副部长、部长；壶化有限财务总监；现任壶化股份董事会秘书、财务总监，盛安科技董事长兼总经理，众芯邦董事长。

张宏直接持有公司股份 20 万股（占公司总股本的 0.10%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

截止目前，以上 7 名非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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三次以上通报批评；未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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。

附件 2:

山西壶化集团股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

蒋荣光：男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学毕业。曾任南京理工大学民爆所副总工程师、副所长，国家民用爆破器材质量监督检验中心暨南京理工大学爆炸材料测试中心技术管理层成员，第一届、第二届民爆器材行业专家委员会委员、民爆行业安全生产监管专家组成员、爆破器材杂志编辑部编委等。现任山东银光科技有限公司独立董事、江西国泰化工股份有限公司技术顾问、壶化股份独立董事。

李蕊爱：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任山西财经大学会计学教授、山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、壶化股份独立董事。

孙水泉：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西华翔集团股份有限公司独立董事、壶化股份独立董事。

李端生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会计学教授，博士生导师，山西省教学名师。曾任山西财经大学会计学院院长。中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化委员会委员，中国会计学会理事、山西省总会计师协会副会长、山西省会计学会副会长。现任山西省会计学会、审计学会、注册会计师协会、注册税务师协会常务理事等，兼任太钢不锈钢、阳煤化工、国新能源等公司独立董事。

以上 4 名独立董事候选人均未持有本公司股票。

截止目前，以上董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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三次以上通报批评；未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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。