

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-037

华融化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员、证 券事务代表、审计部部长的公告

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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华融化学”）于2023年5月9日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；公司此前已经召开了职工代表大会，会议选举陶泽先生为公司第二届监事会职工代表监事，详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）；公司选举出了第二届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及续聘公司高级管理人员、证券事务代表、审计部部长等相关议案。至此，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

根据公司2023年第一次临时股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年5月9日至2026年5月8日）；公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第二届董事会任期相同。具体名单如下：

1、董事长：邵军先生。

2、董事会成员：邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生、姚宁先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会成员：

(1) 审计委员会：姚宁先生、卜新平先生、邵军先生，其中姚宁先生为主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会：姚宁先生、卜新平先生、张明贵先生，其中卜新平先生为主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会：姚宁先生、卜新平先生、李建雄先生，其中姚宁先生为主任委员（召集人）；

(4) 战略与发展委员会：邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生、卜新平先生，其中邵军先生为主任委员（召集人）。

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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。人数比例符合相关法规的要求。董事会成员个人简历详见附件。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日）。具体名单如下：

1、监事会主席：李红顺女士。

2、监事会成员：李红顺女士、汪润年女士、陶泽先生（职工代表监事）。

经核实，上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。监事会成员个人简历详见附件。

三、公司续聘高级管理人员、证券事务代表、审计部部长情况

1、高级管理人员

总经理：唐冲先生；

副总经理、董事会秘书、财务总监：张炜先生；

首席数字官：万方女士；

总工程师：刘海燕先生。

2、证券事务代表：唐燕婕女士。

3、审计部部长：陶泽先生。

以上人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：四川省成都市锦江区金石路 366 号

电话：028-86238215

传真：028-86238215

电子信箱：hrhg.db@newhope.cn

邮政编码：610023

五、备查文件

1. 华融化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 华融化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
3. 华融化学股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4. 华融化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

六、附件

1. 华融化学股份有限公司第二届董事会成员简历；
2. 华融化学股份有限公司第二届监事会成员简历；
3. 华融化学股份有限公司高级管理人员简历；
4. 华融化学股份有限公司证券事务代表简历；
5. 华融化学股份有限公司审计部部长简历。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日

附件 1：华融化学股份有限公司第二届董事会成员简历

邵军先生简历

邵军，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学政治学专业本科、南开大学世界经济硕士专业，硕士研究生学历。曾任天源证券副总经理，新希望集团有限公司金融事业部总经理、新希望财务公司总裁、四川新网银行股份有限公司董事、民生人寿保险股份有限公司监事；现任新希望化工投资有限公司董事长、总裁，浙江前程投资股份有限公司董事长，浙江前程石化股份有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事长。

邵军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

邵军先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

邵军先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事长、总裁，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李建雄先生简历

李建雄，男，中国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士专业，中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁、首席运营官，新希望六和股份有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司董事长，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事，新希望五新实业集团有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

李建雄先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，于2022年8月受到一次深圳证券交易所的通报批评处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李建雄先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李建雄先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张明贵先生简历

张明贵，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（北京），获会计学士、管理学硕士学位。曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任、新希望集团有限公司地产事业部总裁、新希望集团有限公司副总裁；现任新希望六和股份有限公司执行董事长、总裁，新希望集团有限公司党委书记，兴源环境科技股份有限公司董事；同时担任川商总会秘书长、四川省第十四届人民代表大会代表，四川省青年企业家协会会长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

张明贵先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张明贵先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

张明贵先生目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

唐冲先生简历

唐冲，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华东化工学院（现华东理工大学）无机化工专业，本科学历。曾任成都化工股份有限公司副总经理，成都华融化工有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事，新希望化工投资有限公司总裁助理；2019年12月至今任华融化学股份有限公司董事、总经理。

唐冲先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

唐冲先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

唐冲先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚宁先生简历

姚宁，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学会计专业本科、北京大学专业会计硕士（MPAcc）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任 LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人；现任北京易后台财税科技有限公司董事长；2021 年 2 月至今，任上海亚虹模具股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任华远地产股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任华融化学股份有限公司独立董事。

姚宁先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

姚宁先生未持有华融化学股份有限公司股份。

姚宁先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

卜新平先生简历

卜新平，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京化工大学化学工程博士专业，博士研究生学历，正高级工程师、注册投资咨询师。曾任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，国家发改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家；2020年12月至今，任沈阳化工股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任辽宁奥克化学股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任大庆华理生物科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任浙江万盛股份有限公司独立董事；2020年5月至今任华融化学股份有限公司独立董事。

卜新平先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

卜新平先生未持有华融化学股份有限公司股份。

卜新平先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 2：华融化学股份有限公司第二届监事会成员简历

李红顺女士简历

李红顺，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学法学硕士专业，硕士研究生学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司总法律顾问兼法律事务部部长，新希望集团有限公司法务合规部副部长、部长。现任新希望集团有限公司法务副总监，新希望化工投资有限公司董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事、兴源环境科技股份有限公司监事会主席、新希望五新实业集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任华融化学股份有限公司监事会主席。

李红顺女士不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李红顺女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李红顺女士目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司 5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪润年女士简历

汪润年，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津商学院（现天津商业大学）企业管理（商业企业管理）专业，本科学历，注册税务师。曾任新希望乳业股份有限公司财务部经理，新希望集团有限公司财务部会计中心副总经理，新希望化工投资有限公司财务部部长、财务副总监；现任新希望化工投资有限公司财务总监，新创云联产业发展有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司监事。

汪润年女士不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪润年女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

汪润年女士目前在新希望化工投资有限公司担任财务总监，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陶泽先生简历

陶泽，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海理工大学工业设计专业本科、英国拉夫堡大学金融管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任复星保德信人寿保险有限公司审计主任，新希望集团有限公司审计监察部审计经理；2020年5月至今，任华融化学股份有限公司审计部部长、职工监事。

陶泽先生不存在《公司法》规定不得担任职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

陶泽先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

陶泽先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 3：华融化学股份有限公司高级管理人员简历

唐冲先生简历

唐冲，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华东化工学院（现华东理工大学）无机化工专业，本科学历。曾任成都化工股份有限公司副总经理，成都华融化工有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事，新希望化工投资有限公司总裁助理；2019 年 12 月至今任华融化学股份有限公司董事、总经理。

唐冲先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

唐冲先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

唐冲先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张炜先生简历

张炜，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学财务管理专业本科、北京大学金融学硕士专业，硕士研究生学历。曾任新希望财务公司投资银行部总经理兼创新业务部总经理，新希望集团有限公司金融事业部总经理助理，新希望化工投资有限公司总裁助理，甘肃新川化工有限公司董事长；2020年5月至今，任华融化学股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

张炜先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张炜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

张炜先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

张炜先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

万方女士简历

万方，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁工程技术大学信息管理与信息系统专业本科，北京大学国家发展研究院硕士在读。曾任新希望集团有限公司创新与电商部负责人，新希望六和股份有限公司信息研究院副院长、数字科技部副总经理，新希望化工投资有限公司首席数字官；2022年4月至今，任华融化学股份有限公司首席数字官。

万方女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

万方女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

万方女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘海燕先生简历

刘海燕，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学化学专业，本科学历。曾任湖北宜化集团有限责任公司技术总监，赛得利（江西）化纤有限公司研发部技术经理，华融化学股份有限公司常务副总经理；2022年4月至今，任华融化学股份有限公司总工程师。

刘海燕先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

刘海燕先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

刘海燕先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 4：华融化学股份有限公司证券事务代表简历

唐燕婕女士简历

唐燕婕，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学法学专业，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾任华夏航空股份有限公司证券事务主管，2020 年 9 月至今历任华融化学股份有限公司证券事务高级经理、证券事务代表。

唐燕婕女士未持有华融化学股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。

附件 5：华融化学股份有限公司审计部部长简历

陶泽先生简历

陶泽，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海理工大学工业设计专业本科、英国拉夫堡大学金融管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任复星保德信人寿保险有限公司审计主任，新希望集团有限公司审计监察部审计经理；2020年5月至今，任华融化学股份有限公司审计部部长、职工监事。

陶泽先生未直接持有华融化学股份有限公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。