

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月14日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月14日公司2023年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致推举刘薨先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出席了本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

全体董事一致同意选举刘薨先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，简历详见本公告附件。

##### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	其余委员
1	董事会战略委员会	刘薨先生	魏家贵先生、刘海兰女士
2	董事会提名委员会	刘海兰女士	刘薨先生、和国忠先生
3	董事会薪酬与考核委员会	和国忠先生	刘薨先生、田俊先生
4	董事会审计委员会	田俊先生	和国忠先生、刘海兰女士

除刘海兰女士外，上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，相关人员简历详见本公告附件。因刘海兰女士已在公司连续担任独立董事5年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过6年，故刘海兰女士任期为自公司股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事，并选举新的委员以填补刘海兰女士任期届满后导致的专门委员会委员空缺。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司董事长刘薨先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘任魏家贵先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司总经理魏家贵先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘任李磊先生、黄秋涵先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，相关人员简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司总经理魏家贵先生提名，经董事会提名委员会、审计委员会现场审核通过，董事会同意聘任黄海先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

### **（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司董事长刘薨先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘请副总经理黄秋涵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

**（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意聘任谭宏伟先生担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，简历详见本公告附件。

**（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任苏哲、廖坐林为证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止，相关人员简历详见本公告附件。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023年9月14日

## 附件：个人简历

1、**刘薨先生**：男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刘薨先生直接持有公司股份 72,364,501 股，占公司总股本 26.33%；刘薨先生为公司的实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

2、**魏家贵先生**：男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司总经理；2011年8月起至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，魏家贵先生直接持有公司股份 4,246,091 股，占公司总股本 1.545%；魏家贵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

3、**黄海先生**：男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月在四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邛再生资源有限公司总经理。2017年9月至今任公司财务总监。2020年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。黄海先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不

存在关联关系。

**4、和国忠先生：**男，中国国籍，1967年8月生，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，川金诺、云南铜业、云南能投、云南锆业、罗平锌电独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，和国忠先生未持有公司股份。和国忠先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

**5、田俊先生：**男，中国国籍，1972年10月出生，无永久境外居留权，硕士学位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注册会计师资格。1994年7月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理，武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财务经理。2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官（CFO），2007年11月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司投资总监，2009年6月起至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会秘书。2010年12月至2019年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。2019年10月任云南财经大学金融学院校外硕士生导师，2020年1月任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。现为职业投资人，企业投融资顾问。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股份。田俊先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

**6、刘海兰女士：**女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。1990年8月至1998年10月在云南省有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998年10月至2009年9月在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009年9月至2010年5月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理，2010年6月至2015年1月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书，2011年7月至2019年11月在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事，2013年1月至2019年12月在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年1月至2019年4月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017年8月至2020年6月任保山保农农业开发股份有限公司董事，2015年5月至2021年5月任贵研铂业股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年12月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，2017年2月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、法定代表人，2019年2月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司总经理，2020年3月至2022年2月担任闻泰科技股份有限公司监事。2018年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘海兰女士未持有公司股份。刘海兰女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

**7、李磊先生：**男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至2013年任公司区域业务经理，2013年至2016年任公司销售部长，2016年至2017年9月15日任公司总经理助理，于2017年9月15日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，李磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间也不存在关联关系。

**8、黄秋涵先生：**男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年本科毕业于清华大学土木工程系，2018年毕业于宾夕法尼亚大学，取得系统工程工学硕士学位，具有基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2023-4A-0035。历任深圳市大疆创新科技有限公司流程管理专员、

合生创展集团有限公司运营副经理、合生资本投资副总监，现任公司战略发展部副部长、公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄秋涵先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；

黄秋涵先生的联系方式如下：

- 1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街 779 号上海东盟大厦 A 座 10 楼
- 2、联系电话：0871-67436102
- 3、传真：0871-67412848
- 4、联系邮箱：hqh@cnphos.com

**9、谭宏伟先生：**男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991 年 7 月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991 年 8 月至 1999 年 7 月，就职于云南省曲靖市物资局。1999 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004 年 1 月入职紫金矿业集团股份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004 年 3 月至 2006 年 4 月，任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006 年 5 月至 2008 年 5 月任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008 年 6 月至 2011 年 3 月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011 年 5 月至 2020 年 3 月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020 年 4 月至今任公司审计总监。

截至本公告披露日，谭宏伟先生未持有公司股份。谭宏伟先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

**10、苏哲先生：**男，1994 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过证券、基金、会计从业资格考试。并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2018-3A-123。2016 年 7 月至 2017 年 7 月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所，2017 年 9 月至今在公司证券部任职，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，苏哲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苏哲先生的联系方式如下：

- 1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街 779 号上海东盟大厦 A 座 10 楼
- 2、联系电话：0871-67436102
- 3、传真：0871-67412848
- 4、联系邮箱：ir@cjnphos.com

**11、廖坐林女士：**女，1993 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过法律职业资格、证券、基金从业资格考试，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2023-4A-0911。2016 年 7 月至 2017 年 7 月就职于北京德恒（昆明）律师事务所，2017 年 7 月至 2021 年 7 月就职于云南城投置业股份有限公司，2021 年 8 月至今就职于公司证券部。

截至本公告披露日，廖坐林女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

廖坐林女士的联系方式如下：

- 1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街 779 号上海东盟大厦 A 座 10 楼
- 2、联系电话：0871-67436102
- 3、传真：0871-67412848
- 4、联系邮箱：3471884590@qq.com

公司聘任的上述人员均不存在受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，相关人员的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。