

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞职情况

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理江国华先生、廖长风先生的辞职报告，上述两位高管因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任公司顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，江国华先生、廖长风先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，江国华先生、廖长风先生未持有公司股份。

江国华先生、廖长风先生在担任公司副总经理期间，工作勤勉尽责，公司及公司董事会对他们为公司改革发展付出的辛勤努力表示衷心的感谢！

二、聘任公司总经理、副总经理情况

为完善公司治理结构，公司于2024年12月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张新民先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历见附件。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

简 历

张新民，男，1969年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张光雄，男，1979年出生，工学博士，高级工程师。历任北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司巴里坤分公司负责人，保利化工控股有限公司爆破事业部副总经理，保利民爆哈密有限公司副总经理、总经理，保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司党委委员，保利新联爆破工程集团有限公司副总经理、董事，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长，西藏保利久联民爆器材发展有限公司董事长。现任公司下属子公司保利特能工程有限公司党委书

记、董事长。拟任本公司副总经理。

张宝亮，男，1976年出生，工商管理硕士，二级建造师，高级工程师，注册安全工程师，高级爆破工程技术人员。历任贵州盘江化工厂企管科副科长，贵州盘江民爆有限公司供应销售部经理，贵州开源爆破工程有限公司党委书记、董事长，贵州盘江化工（集团）有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、爆破工程事业部副主任，保利特能工程有限公司临时党委委员、临时党委副书记、董事、副总经理、副董事长、总经理。现任公司下属子公司保利生态科技有限公司党委书记、董事长，本公司生态研究院院长。拟任本公司副总经理。

刘永强，男，1980年出生，工学硕士，高级工程师，一级建造师，爆破高级 A 技术人员。历任广东宏大爆破股份有限公司下属北京中科力爆炸技术工程有限公司项目经理、副总经理，北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司副总经理、总经理，保利特能工程集团有限公司副总经理，保利民爆科技集团股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理，新时代民爆（辽宁）股份有限公司党委书记、董事、董事长。现任公司下属子公司河北卫星化工股份有限公司党委书记、董事长，河南久联神威民爆器材有限公司党委书记、董事长，保联石家庄科技有限公司执行董事。拟任公司副总经理。

截至本公告日，以上 3 名高级管理人员张光雄、张宝亮、刘永强均未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名高级管理人员均不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。