



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-022

重庆国际复合材料股份有限公司 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。

鉴于重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 5 月 7 日召开第二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暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、非独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名江凌先生、李红宾先生、郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、刘丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需经股东大会累积投票制选举产生。

二、独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名雷华先生、商华军先生、谢岚女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，商华军先生、谢岚女士为会计专业人士。独立董事候选人雷华先生、商华军先生、谢岚女士已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训或独立董事任前培训，取得深圳证券交易所颁发的资格证书或培训证明。上述独立董事候



选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票选举产生。

公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会非独立董事张文学先生、冯鑫先生、章伟勇先生、杜佩谦先生将不再担任公司非独立董事，且不担任公司及子公司其他职务，庾波先生将不再担任公司非独立董事，仍担任公司其他职务；公司第二届董事会独立董事李忠明先生将不再担任公司独立董事，且不担任公司及子公司其他职务。庾波先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2,837,080 股股份；庾波先生不再担任公司非独立董事后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺。截至本公告日，张文学先生、冯鑫先生、章伟勇先生、杜佩谦先生及李忠明先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第二届全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日

附件：

江凌先生个人简历

江凌先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任云南天然气化工厂机动处技术员、云南天然气化工厂供销运输处设备科副科长、云南天然气化工厂供销运输处设备科科长、云天化集团有限责任公司物资供应处设备科科长、云天化集团有限责任公司物资供应处副处长、云南云天化股份有限公司物资部副经理兼云天化集团有限责任公司进出口业务部经理、云天化集团有限责任公司进出口部副部长、云天化集团有限责任公司进出口部部长、云天化集团有限责任公司进出口公司副总经理、云南天安化工有限公司副总经理、云南天安化工有限公司党委书记、云南天安化工有限公司总经理、云南天安化工有限公司党委副书记、云南云天化石化有限公司常务副总经理、云南云天化石化有限公司总经理、云南云天化石化有限公司党委副书记、云南云天化石化有限公司董事长。现任本公司党委书记。

截至本公告披露日，江凌先生未持有公司股份；除在过去十二个月内曾担任公司控股股东云天化集团有限责任公司控制的其他企业云南云天化石化有限公司的党委副书记、总经理之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李红宾先生个人简历

李红宾先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，仪表工程师。曾任云南天然气化工厂仪表车间技术员、云南天然气化工厂仪表车间副主任，云南云天化股份有限公司仪表车间党支部书记、副主任，重庆英华重大信息网络有限公司副董事长，云南云天化股份有限公司仪表车间党支部书

记、主任，云南云天化股份有限公司信息中心主任，本公司副总经理、党委副书记。现任本公司总经理、第二届董事会副董事长。

截至本公告披露日，李红宾先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,106,953 股，约占公司现有总股本的 0.82%。李红宾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑谦先生个人简历

郑谦先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任云天化集团有限责任公司法律事务部副部长（主持工作）、云天化集团有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作）、云天化集团有限责任公司法律事务部部长、云天化集团有限责任公司董事会办公室主任、云天化集团有限责任公司风险管理部部长。现任云天化集团有限责任公司监事会主席、首席合规官、总法律顾问、风险管理部部长，云南云天化股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郑谦先生未持有公司股份；除担任公司控股股东云天化集团有限责任公司监事会主席、首席合规官、总法律顾问、风险管理部部长以及云天化集团有限责任公司控制的云南云天化股份有限公司董事之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

付少学先生个人简历

付少学先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司生产工程师、北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监、普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问、云天化集团有限责任公司经济分析师、云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理、重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司监事、云南云天化股份有限公司监事、云天化集团有限责任公司战略发展部副部长（主持工作）、云天化集团有限责任公司战略发展部部长。现任云南天耀化工有限公司董事长、云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、云南云天化股份有限公司监事会主席、本公司第二届董事会董事。

截至本公告披露日，付少学先生未持有公司股份；除担任公司控股股东云天化集团有限责任公司战略发展部副部长以及云天化集团有限责任公司控制的云南云天化股份有限公司监事、云南天耀化工有限公司董事长之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵姝女士个人简历

赵姝女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、本公司监事。现任上海信熹投资管理有限公司投资总监、本公司第二届董事会董事。

截至本公告披露日，赵姝女士未持有公司股份；除担任公司 5%以上股东云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海信熹投资管理有限公司投资总监之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘丽娜女士个人简历

刘丽娜女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任云南天然气化工厂物资供应处计划员、云南云天化股份有限公司物资供应处设备科副科长、云南云天化股份有限公司物资部设备备件科科长、云南云天化股份有限公司物资部材料分部经理、云南云天化股份有限公司物资部副经理、云南云天化股份有限公司物资部经理、云南云天化股份有限公司企管部经理、珠海富华复合材料有限公司副总经理、党总支书记、云天化集团有限责任公司纪委委员、本公司纪委书记。现任本公司党委副书记、工会主席。

截至本公告披露日，刘丽娜女士通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,203,434 股，约占公司现有总股本的 0.58%。云天化集团有限责任公司为公司控股股东，在过去十二个月内，刘丽娜女士曾担任云天化集团有限责任公司纪委委员；除此以外，刘丽娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷华先生个人简历

雷华先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。曾在中国石化扬子石油化工有限公司博士后工作站从事博士后科研工作。现于浙江大学从事教学与科研工作，并任本公司第二届董事会独立董事。

截至本公告披露日，雷华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、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

商华军先生个人简历

商华军先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、副处长（副主任），神州能源集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监，重庆美利信科技股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，本公司第二届董事会独立董事。

截至本公告披露日，商华军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、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢岚女士个人简历

谢岚女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、（英国）皇家测量师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾任重庆商社集团审计主管及财务主办、重庆康华会计师事务所项目经理、重庆铂码会计师事务所高级经理、重庆浩达会计师事务所副总经理、重庆普华会计师事务所副主任会计师。现任重庆尚翎普华税务师事务所执行董事、重庆尚翎普华税务师事务所总经理、重庆市地产集团外部监事、重庆机场集团外部监事、本公司第二届董事会独立董事。

截至本公告披露日，谢岚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、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；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稽查尚未有明确结论的情形；亦不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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。