

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会任期将于2024年6月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

2024年6月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委员会审查，提名郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰为公司第六届非独立董事候选人；提名郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第六届独立董事候选人，独立董事候选人中，罗华伟为会计专业人士。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

### 一、非独立董事候选人情况简介

#### （一）郑戎女士简历

郑戎，女，中国国籍，无境外居留权，1953年9月出生，汉族，本科学历，高级经济师，四川省劳动模范。1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记。2009年6月至2013年3月，任本公司董事长兼总经理、党委书记。2013年3月至2015年8月，任本公司董事长、党委书记。2015年8月至今，任本公司董事长。

截至2024年5月末，郑戎女士持有本公司117,519,340股股票，未受过中国证监会

及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑戎女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

## （二）孟岩先生简历

孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，汉族，研究生学历。2001年9月至2003年3月，任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员。2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至2018年6月，任本公司副总裁。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、副总裁。2021年6月至2024年4月，任本公司副董事长。2024年4月至今，任本公司副董事长、总裁。

截至2024年5月末，孟岩先生持有本公司1,652,100股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

## （三）梁元强先生简历

梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，汉族，本科学历，高级工程师，高级爆破作业技术人员。1996年7月至1998年12月，历任雅安化工厂生产操作人员、质检员、工艺员、销售员。1999年1月至1999年12月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、项目经理。2000年1月至2003年8月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003年9月至2009年10月，任雅化爆破副总经理。2009年11月至2012年10月，任雅化爆破总经理。2012年11月至2015年6月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015年6月至2015年11月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015年11月至今，任本公司董事、副总裁。

截至2024年5月末，梁元强先生持有本公司380,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

#### （四）牟科向先生简历

牟科向，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月生，汉族，本科学历，高级工程师。1994年7月至2004年1月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主任。2004年1月至2007年1月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经理。2007年1月至2017年9月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、营销总监助理。2017年9月至2020年4月，任本公司总裁助理、雅化锂业和雅安公司总经理。2020年4月至今，任本公司副总裁。

截至2024年5月末，牟科向先生持有本公司1,206,800股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

#### （五）杨庆女士简历

杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，汉族，大专学历，高级会计师，注册税务师。1997年7月至2005年1月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005年2月至2006年7月，任雅化三台财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限财务中心副经理。2009年6月至2015年6月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015年6月至2018年6月，任本公司财务总监。2018年6月至今，任本公司董事、财务总监。

截至2024年5月末，杨庆女士持有本公司930,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

#### （六）翟雄鹰先生简历

翟雄鹰，男，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，汉族，大专学历，高级经济师。1994年7月至2005年1月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管。2005年1月至2006年10月，任雅化三台综合部副部长、部长。2006年11月至2008年2月，任雅化运输董事、副总经理兼综合部部长。2008年3月至2009年5月，任雅化有限综合部主管。2009年6月至2012年11月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012年11月至2013年9月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013年10月至2015年6月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2015年6月至2018年6月，任本公司副总裁、董事会秘书。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、董事会秘书。2021年6月至今，任本公司董事、董事会秘书、投资总监。

截至2024年5月末，翟雄鹰先生持有本公司930,000股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，翟雄鹰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

## 二、独立董事候选人情况简介

### （一）郑家驹先生简历

郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生，1985年重庆大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011年中共中央党校经济管理专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖2次、二等奖4次，国家信息中心一等奖1次、二等奖2次，中国有色金属工业总公司科学技术进步奖三等奖、国家信息中心奖优秀设计奖等。

1985年7月至2017年11月，历任中国有色金属工业公司工业普查办公室职员、长远规划办职员、技经室职员，北京三友化妆品厂销售科科长，有色技经院行业信息网副秘书长、行业信息室科长，鲁能软件公司北京分公司总经理，北京金之诺信息技术有限公司总经理，北京安泰科信息开发有限公司部门经理、副总经理、常务副总、总经理、董事长，有色金属技术经济研究院院长助理、副院长等职务，云南锡业股份有限公司独立董事。现任溯源安泰科信息科技有限公司董事长、中国有色金属工业协会金银分会和

稀土分会副会长，同时担任中国稀有稀土股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任本公司独立董事。

郑家驹先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑家驹先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## （二）罗华伟先生简历

罗华伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，会计学教授、博士生导师。1993年7月四川农业大学农业经济管理专业本科毕业，获经济学学士学位；2000年7月四川农业大学农业经济管理专业研究生毕业，获管理学硕士学位；2015年6月四川大学会计学专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。获得四川省社会科学优秀成果奖1项，四川省高等教育教学成果奖1项，四川省会计学会一等奖1项，四川省注册会计师协会一等奖1项，四川农业大学教学成果特等奖1项。

2012年至2019年，曾任雅安市商业银行独立董事。2019年2月至今，任雅安发展投资有限责任公司外部董事。2012年10月至今，任四川农业大学农业经济管理专业（会计与财务方向）博士研究生导师，长期担任四川农业大学校产业委员会首席财务专家。2022年5月至今，任宜宾五粮液股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任帝欧家居集团股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任本公司独立董事。

罗华伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，罗华伟先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## （三）周友苏先生简历

周友苏，男，中国国籍，无境外居留权，1953年11月出生，汉族，本科学历，研究员，教授。1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任四川省社会

科学院二级研究员，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，同时任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司（非上市公司）董事。

周友苏先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，周友苏先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### **三、第六届董事会组成及任期**

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

### **四、选举方式**

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

公司声明，公司第六届董事会候选名单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不超过公司董事总数的二分之一。

### **五、其他**

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届独立董事侯水平先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，高欣先生不再担任公司董事，本公司及董事会对即将离任的上述董事在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### **六、备查文件**

1、第五届董事会第三十七次会议决议  
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日