

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-104

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 聘任公司高级管理人员的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。

一、公司高级管理人员构成

序号	姓名	职务
1	吴海斌	总裁
2	张海波	副总裁
3	王佳才	副总裁
4	李子军	副总裁
5	何永辉	财务总监
6	李 建	董事会秘书

高级管理人员的任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、李子军先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

何永辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，本科学历。1998年3月至2000年12月在杭州新中大软件有限公司贵州办事处任销售、培训职务；2003年1月至2021年6月在公司历任会计、财务经理、副总经理、财务负责人；2015年5月至2016年12月兼任公司董事会秘书；2021年6月至2024年7月任公司董事、财务负责人，现任公司财务负责人。

何永辉先生持有公司股份10万股，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，不存在《公司法》《深交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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，何永辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

李建先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年5月出生，大专学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。1996年10月至2002年9月在川磷集团磷化工厂任会计；2002年10月至2015年4月在四川川恒任会计、业务经理；2015年4月至2016年12月在公司担任经理、证券事务代表；2016年12月至今在公司担任副总经理、董事会秘书。

李建先生持有公司股份10万股，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，且熟悉董事会秘书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，不存在《公司法》《深交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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，李建先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

联系方式：

办公电话：0854-2441118

传真：0854-2201229

电子邮箱：lij@chanhen.com

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司

二、备查文件

1、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024年7月10日