



四川美丰化工股份有限公司
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

2025 年第二次临时股东会

会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市麓华南路一段 10 号 公司三楼会议室

会议主持人：王勇董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东大会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在大会决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.00	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事）。公司董事会同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，需经公司股东会审议批准。

另有一名职工代表出任的董事由公司职工代表大会选举产生。

附件：非独立董事候选人简历

附件

非独立董事候选人简历

王勇先生 1969 年生，大学本科毕业，高级政工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会主席；中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记，四川美丰第九届董事会董事、董事长、总裁；现任四川美丰第十届董事会董事长、总裁。

截至目前，王勇先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

王霜女士 1977 年生，硕士研究生，正高级经济师。曾任中石化西南油气分公司勘探开发研究院团委副书记、团委书记，中石化西南油气分公司法律事务处法律事务科科长，法律事务处副处长，中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司副总法律顾问、企业管理处（法律事务处）处长、四川美丰化工股份有限公司第九届监事会监事；现任中国石油化工股份有限公司企业管理领域集团高级专家，中国石化西南石油局有限公司、西南油气分公司总法律顾问、首席合规官兼企业管理部（法律事务部）经理，四川美丰第十届董事会董事。

截至目前，王霜女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

何琳先生 1974 年生，大学学历，高级职业经理人。曾任四川美青氰胺有限责任公司副总经理，四川美丰（集团）有限责任公司副总经理；现任四川美丰（集团）有限责任公司党委书记、董事长，四川美青化工有限公司董事长、总经理，四川美丰化工股份有限公司第十届董事会董事。

截至目前，何琳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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

议案二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会同意提名潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中曹麒麟先生为会计专业人士。

本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，需经公司股东会审议批准。

按照相关规定，以上独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。

附件：独立董事候选人简历

附件

独立董事候选人简历

潘志成先生 1973 年生，成都市政协委员，农工党中央委员，二级教授/研究员、博士后导师，清华大学首届创新领军工程博士（能源与环保）。2024 年当选英国皇家学会工艺院终身院士（RSA Life Fellow）、英国皇家化学学会会士（RSC Fellow），享受国务院政府特殊津贴，国家科技创新创业人才，中共四川省委、四川省人民政府授予第十三批四川省学术和技术带头人、第九批四川省有突出贡献的优秀专家，四川省环境科学与工程类教学指导委员会委员；兼四川大学客座研究员、博导，天津大学、电子科技大学博导，西南石油大学、河海大学终身兼职教授等；中国环境科学学会特邀常务理事，四川省循环经济协会副会长，四川省科技协同创新促进会副会长，四川省欧美同学会生态环境专业委员会会长。2010 年至今，科技部-国家重点研发计划专家库评审专家；2017 年至今，国家科技进步奖评审专家。现任四川轻化工大学化学与环境工程学院院长、环境工程领域首席教授（二级），海天水务集团股份公司首席专家，中海康环保科技股份有限公司董事长，四川美丰化工股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至目前，潘志成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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

梁清华女士 1968 年生，博士研究生学历。2000 年至今就职于对外经济贸易大学法学院，曾任北京首都在线股份有限公司、成都红旗连锁

股份有限公司独立董事；现任对外经济贸易大学法学院教授、博士生导师、法律与经济研究中心主任；兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事务所兼职律师；现任惠达卫浴股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、四川美丰化工股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至目前，梁清华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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

曹麒麟先生 1973 年生，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川大学商学院会计与公司金融系副教授，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长，第十二批四川省学术和技术带头人后备人选，《财务管理研究》杂志编辑委员会委员。长期从事企业财务战略、公司金融、公司治理及企业管理等教学科研和企业实践服务，近年聚焦会计信息披露与资本市场、科技金融与创业金融研究。现任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、新希望服务控股有限公司（H 股）独立董事。

截至目前，曹麒麟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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

议案三

**关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月）》，修订后的全文已同期发布在巨潮资讯网上。

本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，需经公司股东会审议批准。