

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年4月27日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
- 6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作暨任期报告》

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报了2020年度董事会暨任期的工作情况。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度总经理工作暨任期报告》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了 2020 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告》；

1、议案内容：公司编制了《2020 年年度报告》，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》；

1、议案内容：公司第一大股东—内江市国有资产监督管理委员会（持有公司股份 6606.1762 万股，占公司表决权股份总数的 57.77%）推荐了公司第十届董事会、第九届监事会候选人：邹文彬、林荔、黄燕、黄乐帅为第十届董事会董事候选人；李建勇、文荣为第九届监事会股东监事候选人（董事、监事候选人简历附后），以上董事、监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《总经理工作细则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了总经理工作细则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会议事规则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了董事会议事规则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《股东大会议事规则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了股东大会议事规则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，费用 8 万元/年。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为2021-002。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

附件：董事、监事候选人简历

邹文彬：男，汉族，57岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委书记。

林荔：女，汉族，51岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书、工会主席等职务，现任银山化工公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄燕：女，汉族，51岁，民革，大学，毕业于重庆师范大学外语系英语专业。历任内江市中小企业担保有限公司执行董事、总经理，农业产业化中小企业担保公司担保部客户经理，内江市国有资产经营管理有限责任公司投资部副经理、小企业融资部经理，现任内江市国有资产管理公司副总经理，内江联合产权服务有限公司董事长、总经理，内江市高新区国鑫小贷有限公司董事长、总经理，四川归连铁路、内江金坤小贷公司董事，银山化工董事。

黄乐帅：男，汉族，51岁，大专，毕业于四川师范大学。历任绵阳市游仙区、涪城区属小学教师，四川宝光药业科技开发股份有限公司证券事务代表，四川宝光能源有限责任公司、四川古蔺郎酒销售有限公司、四川郎酒股份有限公司办公室主任，现任西藏郎信股权投资有限公司董事，成都市恒裕汇通办公用品有限公司、深圳厚伟润成投资发展有限责任公司、海南厚伟润成投资发展有限责任公司、海南泽兴私募基金管理有限公司监事，四川郎酒股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，银山化工

董事。

李建勇：男，汉族，51岁，中共党员，大专，毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工监事会主席、纪委书记、工会主席、办公室主任。

文荣：男，汉族，34岁，中共党员，大学，毕业于湖北大学知行学院国际经济与贸易专业。历任深圳中安信业创业投资有限公司渠道部客户经理，内江市国有资产经营管理有限责任公司小企业融资部副经理、内江市国有资产经营管理有限责任公司小企业融资部经理、内江市高新区国鑫小额贷款有限公司副总经理，现任内江市国有资产经营管理有限责任公司副总经理、内江市国鑫股权投资基金管理有限公司董事长、内江市创业小额融资担保有限公司法定代表、副董事长兼总经理、内江产业振兴发展股权投资基金有限公司职工董事，银山化工监事。