

四川美丰化工股份有限公司 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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年2月26日在公司总部召开，通知于2019年2月15日发出。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长陈红浪女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第八届董事会已届满，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。

经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛遴选适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈红浪、陈利、何琳（简历附后）。

表决结果：

6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈利先生为

公司第九届董事会非独立董事候选人；

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名何琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。任期自股东大会审议批准之日起三年。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。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第八届董事会已届满，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。

经公司董事会提名委员会广泛遴选适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：朱厚佳、陈晟、陈嵩（简历附后）。

表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈晟先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上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审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，第八届董事会独立董事已就公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

以上独立董事候选人中，陈晟先生和陈嵩先生尚未取得深交

所独立董事资格证，其本人已书面承诺：待四川美丰化工股份有限公司董事会提名后，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

因第八届董事会任期届满，杨天均先生、冀延松先生、林泉拟不再担任公司独立董事，虞孟良先生拟不再担任公司非独立董事，公司董事会对他们在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第八届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

陈红浪，女，1969年生，管理学硕士，中石化西南石油局副总经济师，高级经济师，高级政工师。曾任四川华星天然气有限责任公司总经理、党委副书记；现任四川美丰化工股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记。

陈红浪女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈利，男，1978年生，大学本科学历，高级经济师，会计师。曾任中石化西南石油局湖南石油基地服务中心副主任，中石化西南石油局有限公司湖南石油基地服务中心党委书记、副主任；现任四川美丰化工股份有限公司总裁。

陈利先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

何琳，男，1974年生，大专学历，化工工艺助理工程师，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，青海蜀信房地产开发有限责任公司总经理，青海蜀信文化旅游投资开发公司总经理；现任四川美青化工有限公司副总经理，四川美丰（集团）有限责任公司副总经理。

何琳先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳，男，1965 年 12 月出生，经济学硕士、中国注册会计师，具备会计师资格，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。历任蛇口中华会计师事务所经理；蛇口信德会计师事务所经理；深圳同人会计师事务所合伙人；天健会计师事务所深圳分所副主任会计师。曾先后兼任深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司独立董事。现任深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长；兼任深圳市联嘉祥科技股份有限公司、万向德农股份有限公司独立董事。

朱厚佳与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈 晟，男，1978 年 11 月出生，博士，先后毕业于清华大学、麻省大学和斯坦福大学，分别取得力学学士、机械工程硕士及计算数学博士学位。博士期间曾分别效力于斯坦福大学美国能源部线性加速器国家实验室和 Varian Medical Systems。2007

年在硅谷成立创业公司 AccelOps，作为创立团队成员之一并担任技术主管，专攻最先进的网络安全引擎。2008 年回国创建了中国团队，协同美国总部跨洋运作，期间发表过多项世界专利和多篇科技论文。2014 年 AccelOps 被上市公司 Fortinet 收购，陈晟博士完整的参与了此硅谷高科技公司从初创到并购以及从美国走向世界的全过程，深入资本运作的各个环节，熟悉资本与国际先进科技的结合以及国际业务的开拓。现任脚印信息科技有限公司（上海）有限公司董事长。

陈晟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈 嵩，男，1983 年出生，厦门大学经济学学士学位、香港中文大学工商管理硕士学位，具备证券、基金、期货从业资格、银行间债券交易员资格。历任安永华明会计师事务所企业审计及咨询部门高级审计师；平安信托有限责任公司产品研发部高级信托经理；中信信托有限责任公司深圳业务部高级信托经理；厦门国际信托有限公司深圳业务部总经理；博时资本管理有限公司（博时基金子公司）资产管理部总监；万家共赢资产管理有限公司（万家基金子公司）深圳业务部总经理；凯撒（中国）文化股份有限公司（代码 002425）及下属子公司深圳凯撒网络科技有限公司副总经理；深圳前海中证财富投资管理有限公司董事。现任和讯资本投资管理（横琴）有限公司董事长。

陈嵩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。