

沈阳化工股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，王岩先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

王岩：男，1969 年 9 月出生，中共党员，在兰州大学放射化学和生物化学专业获学士学位。王岩先生对生产管理、团队建设、业务分析、国际并购、项目建设有丰富的经验。历任蓝星化学清洗集团公司工程师、大庆蓝庆清洗技术有限公司总经理，蓝星天水六九一三工厂厂长、蓝星天津化工有限公司副总经理、蓝星有机硅（天津）有限公司副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任、中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办高级副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办主任、蓝星安迪苏股份有限公司监事会主席、REC Solar Ptd.Ltd 董事。拟任公司第八届董事会非独立董事。

王岩在公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司任职，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。公司独立董事均已对本次董事会增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日