

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-20

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任司景喆先生为公司董事会秘书、聘任陈波先生为公司财务总监（简历附后），任期均与第九届董事会一致。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书司景喆先生的联系方式如下：

联系地址：广东省江门市甘化路62号

邮政编码：529030

联系电话：（0750）3277650、3277651

传 真：（0750）3277666

电子信箱：sjz@gdganhua.com

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

附件：公司高级管理人员简历

董事会秘书司景喆先生简历

司景喆，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研究员、机械军工组组长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监陈波先生简历

陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。