

# 大连百傲化学股份有限公司

## 关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）；公司于2021年4月20日召开职工代表大会，选举杨红文先生为第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年4月23日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举第四届董事会董事长的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事刘宪武先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

## 二、选举第四届董事会副董事长的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事王文锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

## 三、选举第四届监事会主席的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届监事会全体监事选举监事黄越先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议决议作出起至本届监事会任期届满止。

## 四、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任刘海龙先生为公司总经理；经总经理提名，聘任杨杰先生、顾振鹏先生、薛春华女士为公司副总经理，聘任王希梁先生为公司财务总监；经董事长提名，聘任刘岩先生为公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议决议作出起至本届董事会任期届满止。

刘岩先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，不存在《公司法》、《大连百傲化学股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就第四届董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的任职要求，其提名、聘任程序符合公司法等相关法律、法规以及公司章程的有关规定。

特此公告。

2021年4月24日

附：相关人员简历

刘宪武先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，公司实际控制人。曾任通化制药厂技术员、大连通运化工有限公司董事长、大连百傲化学有限公司董事长；现任公司股东大连通运投资有限公司总经理，大连百傲化学股份有限公司董事长。

王文锋先生：1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理；现任公司股东大连三鑫投资有限公司执行董事，大连百傲化学股份有限公司副董事长。

刘海龙先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任大连百傲化学股份有限公司董事兼总经理，宁波百化创新投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

杨杰先生：1968年出生，化学学士，工商管理硕士，高级工程师。1990年至1992年任伊春市建委秘书。1992年至2001年任大连化工研究设计院研究员。2001年至2007年任大连绿源药业有限公司总裁助理兼安环部经理。2007年至2009年任沈阳百傲化学有限公司总经理。2009年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

顾振鹏先生：1969年出生，中共党员，大学学历，工程师。1994年至2000年任大连化工耐腐蚀泵厂技术员。2000年至2006年任大连绿源药业有限公司项目研发经理。2006年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

薛春华女士：1964年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1986至2003年任大化集团研究院副院长。2003年至2007年任大连瑞泽农药股份有限公司副总工程师。2007年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

王希梁先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限公司财务部部长。

刘岩先生：1988年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有限公司销售部销售；现任大连百傲化学股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部副经理。