

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2021-030

浙江吉华集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021年4月27日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提名邵辉先生、邵伯金先生、杨泉明先生、周火良先生、吴爱军先生、殷健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名来兴扬先生、徐勤玲先生、沈日炯先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，独立董事候选人来兴扬先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人来兴扬先生、徐勤玲先生、沈日炯先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。

候选董事经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2020年年度股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项投票表决，产生6名非独立

董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事田利明先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。田利明先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

田利明先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对田利明先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件：第四届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、邵辉

男，1979年2月出生。曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理，现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理股份有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。

2、邵伯金

男，1952年3月出生，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长（总经理、技术中心主任）、浙江吉华集团有限公司董事长、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事长兼总经理，杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州萧山吉华科技有限公司董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事长、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事、华瑞物流股份有限公司副董事长等职务。

3、杨泉明

男，1964年10月出生。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事。

4、周火良

男，1972年2月出生。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州红宝染化有限公司

总经理、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事、杭州华运投资股份有限公司董事。

5、吴爱军

男，1971年12月出生，江苏灌南县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏灌南县张店镇镇长，北陈集镇、长茂镇党委书记，灌南县经济开发区管委会主任，灌南县政府党组成员、办公室主任。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。

6、殷健

男，1968年7月出生，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）。现任浙江吉华集团股份有限公司董事会秘书、杭州创丽聚氨酯有限公司董事长兼总经理、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、来兴扬

男，1959年11月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事、浙江浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业管理有限公司财务总监。

2、徐勤玲

男，1954年3月出生，本科学历，会计师。2003年-2011年，任杭州市萧山区国家税务局局长；2011年-2014年，任杭州市国家税务局副巡视员。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。

3、沈日炯

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与工商管理专业，教授级高级工程师。1982年至1984年担任沈阳化工研究院化学工程研究室技术员、助理工程师；1985年至2011年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专题组长、高级工程师、主任；1993年至2014年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书长；2011年至2014年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料标准化研究室事业部总经理；2014年至今担任沈阳化工研究院有限公司技术顾问、国家染料质量监督检验中心顾问、全国染料标准化技术委员会秘书长、全国染料标准化技术委员会印染助剂分会主任委员、全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中华人民共和国卫生部食品安全国家标准审查委员会委员；2016年3月至今担任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事。