

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-58

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年5月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年5月28日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于补选公司非独立董事的议案

鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会下属专门委员会委员职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡煜鑽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案无异议，认为胡煜鑽先生的任职资格及提

名、表决程序符合有关规定的要求，同意胡煜鑽先生为非独立董事候选人的提名。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案

鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司总裁职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任黄克先生为公司总裁（简历见附件二），任期与第十届董事会一致。

独立董事对该项议案无异议，认为黄克先生的任职资格及提名、聘任程序合法，同意聘任黄克先生为公司总裁。

3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2021年6月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日

附件一：

非独立董事候选人胡煜鑽先生简历

胡煜鑽，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司运营管理中心总经理，德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事。

胡煜鑽先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

附件二：

总裁黄克先生简历

黄克，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理。现任广东甘化科工股份有限公司董事长。

黄克先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持有公司限制性股票212,160股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。