

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-057

贵州川恒化工股份有限公司

第三届董事会选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、《选举第三届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。

一、公司第三届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

序号	姓名	职务
1	吴海斌	董事长、总经理
2	张海波	董事、副总经理
3	王佳才	董事
4	段浩然	董事
5	彭威洋	董事
6	何永辉	董事、财务负责人
7	闫康平	独立董事
8	李双海	独立董事（会计专业人士）
9	陈振华	独立董事

本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司于2021年6月8日在信息披露媒体披露的《董事会

换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

二、备查文件

- 1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日