



证券代码：300758

证券简称：七彩化学

公告编号：2021-097

鞍山七彩化学股份有限公司

关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为完善公司法人治理结构，结合公司实际发展情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员：

薪酬与考核委员会：梁晓东（主任委员）、张燕深、齐学博

提名委员会：张燕深（主任委员）、金作鹏、徐惠祥

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年7月23日

梁晓东女士，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连理工大学，拥有高级会计师、注册会计师（CPA）、英国特许注册会计师（ACCA）；1991年9月至1994年9月担任内蒙古赤峰市红山区乡镇企业管理局预算会计；1994年10月至2001年10月担任鞍山钢铁学院产业处主管会计；2001年11月至2003年9月担任辽宁正和会计事务所主审、项目经理；2003年10月至2006年4月担任北京中喜会计师事务所项目经理；2006年5月至2007年4月担任北京中瑞华恒信会计师事务所高级项目经理；2007年5月至2017年8月担任中冶北方工程技术有限公司高级会计师；2017年9月至今担任辽宁科技大学科技园发展有限公司财务总监。

截至本公告披露日，梁晓东女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

金作鹏先生，满族，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于北京大学，拥有法律职业资格证、企业法律顾问职业资格证；2007年11月至2009年7月担任中国数字图书馆有限责任公司法务总监；2009年7月至2010年9月担任中国光彩四十九国际投资有限公司法务总监；2010年9月至2012年4月担任北京市宏健律师事务所律师；2012年4月至今担任北京市隆安律师事务所高级合伙人。

截至本公告披露日，金作鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

张燕深女士，汉族，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1983年2月至1988年5月在北京染料厂质检科工作，任标准化职位，同时承担北京化工集团染料产品质量监督检验站工作；1988年6月至1999年10月在北京染料厂

研究所，任课题负责人职位；1999年11月至2006年11月在北京染料厂技术中心，任技术总监、副总工程师职位，并承担全国染料标准化委员会单位委员工作；2006年12月至今，在中国染料工业协会，任产业发展部主任职位，并承担全国染料标准化委员会副主任委员工作；2017年1月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张燕深女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

齐学博先生，汉族，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于大连理工大学；1995年就职于鞍山市染料化工厂；1999年至2002年担任鞍山惠丰投资集团有限公司技术部经理；2002年至2004年担任鞍山惠丰投资集团有限公司市场部经理；2004年至2007年担任鞍山惠丰投资集团有限公司副总经理；2015年9月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司财务总监；2006年6月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司董事、副总经理；2020年6月至今担任上海庚彩新材料科技有限公司监事；2021年2月至今担任辽宁天彩材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，齐学博先生持有公司1,036,800股，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

徐惠祥先生，汉族，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于南京理工大学，中欧国际商学院EMBA；1998年11月至今担任鞍山惠丰投资集团有限公司董事长，2006年6月至2019年4月担任鞍山七彩化学股份有限公司董事长，2019年4月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司董事长、总经理；2013年7月至2020年4月担任鞍山惠丰经贸有限公司执行董事；2017年4月至今担任沈阳慧科赢

创教育信息有限公司执行董事；2017年3月至2020年8月担任辽宁润恒汇祥网络科技有限公司执行董事；2020年4月至今担任辽宁七彩材料科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，鞍山惠丰投资集团有限公司是公司控股股东，徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司21.39%的股份，臧婕直接持有公司7.27%股份，徐惠祥直接持有公司15.34%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计支配公司44%的股权，徐惠祥、臧婕于2018年5月签署了《一致行动协议》。除此外，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。