

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议的会议通知及材料于2022年3月28日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年4月1日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》。

公司第四届董事会任职期限已届满，根据《公司章程》规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举，公司第五届董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。会议同意提名蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、矫劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生为第五届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见，上述董事候选人简历见附件。

1、提名蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议9票同意，0票反对，0票弃权，非独立董事蒲加顺先生对该项回避表决。

2、提名丁燕萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议9票同意，0票反对，0票弃权，非独立董事丁燕萍女士对该项回避表决。

3、提名朱立勋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名矫劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事矫劲松先生对该项回避表决。

5、提名王林狮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事王林狮先生对该项回避表决。

6、提名尉伟华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名杜兰平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项预案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式表决，非职工代表董事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事人数不低于三分之一。在公司股东大会审议选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对董事会提名公司第五届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2022 年 4 月 2 日的巨潮资讯网。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》。

会议同意提名步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生为第五届董事会独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。

1、提名步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事步丹璐女士对该项回避表决。

2、提名张永利先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事张永利先生对该项回避表决。

3、提名张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事张军先生对该项回避表决。

4、提名胡获先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事胡获先生对该项回避表决。

该项预案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式表决，非职工代表董事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

前述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事人数不低于三分之一。在公司股东大会审议选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对董事会提名公司第五届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于 2022 年 4 月 2 日的巨潮资讯网。

（三）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 18 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二日

附件：董事候选人简历

1、蒲加顺先生简历

蒲加顺先生：中国国籍，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方工业湛江公司工程商务总代表，北方爆破工程公司工程部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，北方特种能源集团有限公司副总经理、总经理，董事长、党委书记，北京北方诺信科技有限公司总经理，山西江阳爆破公司董事长，新疆江阳爆破公司董事长，ARC 庆华公司副董事长，陕西应用物理化学研究所所长，北方爆破科技有限公司董事长，安徽江南化工股份有限公司董事长等职务。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，本公司第四届董事会董事长。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

蒲加顺先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、丁燕萍女士简历

丁燕萍女士：中国国籍，女，汉族，1973年6月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理，中国北方化学工业集团有限公司进出口部经理、科技质量处副处长，权益与风险管理处处长，本公司第三届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司副总经理，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，大连北方化学工业有限公司董事长，无锡北方化学工业有限公司法定代表人。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事会秘书、总会计师，北京奥信化工科技发展有限责任公司监事会主席，北化凯明化工有限公司董事长，山西北方石油销售有限公司董事长，广州北方化工有限公司董事，兵工财务有限责任公司董事，本公司第四届董事会董事。除此之外，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

丁燕萍女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、朱立勋先生简历

朱立勋先生：中国国籍，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，工程专业硕士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任西安北方惠安化学工业有限公司副总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，西安近代化学研究所党委书记、副院长，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，北方发展投资有限公司董事，宁波大安化学工业有限公司董事长、法定代表人，西安惠大化学工业有限公司董事长、法定代表人，西安大安化学工业有限公司董事长、法定代表人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱立勋先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、矫劲松先生简历

矫劲松先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，葡萄牙里斯本大学学院管理学专业管理学博士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学

工业有限公司党委副书记、工会主席、监事、副总经理、总经理，现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，泸州北方化学工业有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，泸州北方科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，本公司第四届董事会董事。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

矫劲松先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、王林狮先生简历

王林狮先生：中国国籍，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，南京理工大学化工学院火工烟火技术专业，研究生工学硕士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任山西北方晋东化工有限公司副总经理，山西新华化工有限责任公司副总经理、总经理，宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，本公司第四届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司董事长、法定代表人、党委书记。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王林狮先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、尉伟华先生简历

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理，山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，本公司总经理、法定代表人、党委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

7、杜兰平先生简历

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，现任本公司党委书记、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜兰平先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

8、步丹璐女士简历

步丹璐女士：中国国籍，女，汉族，1978年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师，财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术

类)，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，无境外永久居留权。历任西南财经大学讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院教授、成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

步丹璐女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

9、张永利先生简历

张永利先生：中国国籍，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，中国人民解放军防化学院化学防护专业，本科学历，无境外永久居留权。历任防化研究院参谋、工程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆装科订部工化局参谋、总工程师，陆军装备部装备项目管理办公室副主任、天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任现任中国兵工学会防化专业委员会常务副主任，本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张永利先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

10、张军先生简历

张军先生：中国国籍，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大连理工大学高分子材料专业，博士，无境外永久居留权。历任中国科学院化学研究所博士后、副研究员、项目研究员。现任中国科学院化学研究所研究员，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立

董事、本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张军先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

11、胡获先生简历

胡获先生：中国国籍，男，汉族，1959年12月出生，无党派人士，四川大学高分子专业，本科，高级经济师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司销售处副处长、销售处处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总经理；兵器集团重庆铁马汽车公司销售公司总经理、生调部部长。2004年至2007年，历任本公司副总经理。现任四川金广（实业）集团股份有限公司监事，四川智仁汇教育科技有限公司董事、总经理，四川聚能供应链管理有限责任公司董事，成都华英天宇信息技术有限公司监事，四川中清蓝谷科技有限公司董事，四川芳树华生物科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，成都福迈行创孵科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

胡获先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。