

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-039

浙江建业化工股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告

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。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、总经理冯烈先生于2022年6月19日因病逝世。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东逝世的公告》（公告编号：2022-031）。

2022年7月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，同意选举冯语行女士（简历附后）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止；同意聘任夏益忠先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为冯语行女士。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022年7月15日

附件：

冯语行女士个人简历

冯语行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，硕士研究生学历；曾任北京明思力公关顾问有限公司上海分公司顾问，太古地产有限公司物业营运主任等职务。现任北京福莱希乐国际传播咨询有限公司高级经理；公司董事。

冯语行女士系公司原控股股东、实际控制人、董事长冯烈先生之女。与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

夏益忠先生个人简历

夏益忠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，大专学历，高级工程师。历任浙江更楼化工有限公司技术员、副厂长、厂长、执行董事、党委书记、总经理；公司副总经理。现任公司常务副总经理。

夏益忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司370,006股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。