

## 南宁化工股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员等事项的具体情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

**公司第九届董事会成员：**蔡勇先生、杨凤华女士、余凯之先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生。其中：蔡勇先生为董事长、杨凤华女士为副董事长，蓝文永先生、黎鹏先生和陈琿先生为独立董事。上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

第九届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员如下：

**1、战略委员会：**蔡勇先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生、杨凤华女士、吴乐文先生

**2、审计委员会：**蓝文永先生（主任委员）、黎鹏先生、陈琿先生、蔡勇先

生、余凯之先生

**3、薪酬与考核委员会：**陈琿先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、蔡勇先生、杨凤华女士

**4、提名委员会：**黎鹏先生（主任委员）、蓝文永先生、陈琿先生、蔡勇先生、杨凤华女士

## 二、公司第九届监事会组成情况

**公司第九届监事会成员：**陆春华先生、何典治先生、叶亚斌先生、周克先生（职工监事）、李有仁先生（职工监事）。其中：陆春华先生为监事会主席。上述人员的任期与公司第九届监事会任期一致。

## 三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任杨凤华女士为公司总经理，聘任吴乐文先生、张锋先生为公司副总经理，聘任郭妙修先生为公司财务总监，聘任胡明振先生为公司副总经理兼总工程师，聘任孙国权先生为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表，上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

公司第九届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件：

## 南宁化工股份有限公司

### 第九届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历

**蔡勇先生简历：**1970年10月出生，研究生学历，高级工程师职称。曾任柳州华锡集团河池冶金化工厂厂长、党委副书记；广西河池华锡长坡矿业公司河池冶金化工厂厂长、党委副书记；柳州华锡集团长坡矿业公司河冶厂、金冶厂厂长、党委副书记；柳州华锡集团金海冶金化工分公司经理、党委副书记、副经理；广西有色金属集团汇元锰业有限公司董事长、总经理；广西有色金属集团桂北投资有限公司、广西有色栗木矿业有限公司副总经理、董事；广西有色金属集团有限公司生产安环部副经理（主持部门全面工作）；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部副部长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部（应急指挥中心）副部长（副主任）、总经理（主任）；广西华锡集团股份有限公司党委书记、董事长。现任南宁化工股份有限公司党委书记、董事长；广西华锡集团股份有限公司董事长；广西华锡矿业有限公司党委书记。

**杨风华女士简历：**1975年8月出生，在职研究生学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任华锡集团财务部科员、主办科员；广西华锡集团股份有限公司财务管理部副经理、主任；广西北部湾国际港务集团有限公司财务部副部长，财务经营部副部长、部长、总经理，资金管理中心主任，财务共享中心主任；广西华锡集团股份有限公司董事、常务副总经理、总会计师；广西华锡集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任南宁化工股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**余凯之先生简历：**1973年1月出生，大学本科学历，管理学学士学位，具有国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、审计师等资格证书。曾任广西八一铁合金(集团)有限公司监察处副处长（主持全面工作）；广东汕头东风印刷厂有限公司审计监察部副经理（主持全面工作）；广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司董事、总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部部长、审计部部长、监事会工作部部长、审计部 / 监事会工作部总经理。现任

广西北部湾国际港务集团有限公司纪委委员、职工监事；广西华锡集团股份有限公司党委书记、总经理；南宁化工股份有限公司董事。

**吴乐文先生简历：**1986年12月出生，博士研究生学历，国家注册安全工程师、采矿工程师职称。曾任广西华锡集团股份有限公司技术发展部职员、技术质量部技术员；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部职员、安全二科副科长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部(应急指挥中心)安全二科科长、总经理(主任)助理；广西华锡集团股份有限公司副总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任南宁化工股份有限公司董事、副总经理。

**胡明振先生简历：**1982年12月出生，博士研究生学历，正高级工程师职称。曾任西安建筑科技大学机电工程学院机械设计制造及其自动化教研室讲师；广西华锡集团股份有限公司技术质量部业务员、业务主管、支部书记；广西华锡集团股份有限公司技术中心副主任、主任；广西华锡集团股份有限公司车河选矿厂副厂长、总工程师；广西华锡集团股份有限公司铟锡资源高效利用国家工程实验室副主任兼综合管理办公室主任；柳州华锡有色设计研究院有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记；广西华锡矿业有限公司副总经理；广西华锡集团股份有限公司总经理助理、副总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任南宁化工股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

**郭妙修先生简历：**1981年7月出生，大学学历，会计师职称。曾任中国联合网络通信有限公司茂名市分公司职工、广东省分公司职工；中国电信股份有限公司广东分公司职工；北海诚德金属压延有限公司职工、财务部副经理；北海诚德金属压延有限公司财务部部长；北海诚德不锈钢有限公司财务部部长；北海诚德镍业有限公司财务部部长、财务经营部部长；广西北部湾新材料有限公司财务经营部部长；广西北港新材料有限公司财务经营部部长、财务部部长；广西华锡集团股份有限公司总会计师。现任南宁化工股份有限公司董事、财务总监。

**蓝文永先生简历：**1969年10月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，研究生学历，注册会计师、教授。曾任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事；广西师范学院政经系、管理学院讲师、副教授；广西经济管理干部学院

会计系、财税金融系副教授、教授。现任广西财经学院会计与审计学院教授、硕士生导师；南宁化工股份有限公司独立董事。

**黎鹏先生简历：**1963年6月出生，毕业于东北师范大学，博士学位，研究生学历，教授。曾任柳州化工股份有限公司独立董事，广西大学商学院企管系教授。现任广西大学工商管理学院教授，广西大学应用经济学博士生导师、企业管理和EMBA、MBA硕士生导师，南宁化工股份有限公司独立董事。

**陈琿先生简历：**1978年7月出生，毕业于上海财经大学，博士学位，研究生学历，三级律师、高级经济师职称。曾任中国建筑第三工程局一公司广西分公司科员；广西华联综合超市有限公司法律顾问；广西方园律师事务所律师；北京市盈科（南宁）律师事务所律师；北京德恒（南宁）律师事务所兼职律师。现任南宁市中伦贸易有限公司执行董事；广西财经学院法学院教师；北京市炜衡（南宁）律师事务所兼职律师；中共贵港市委员会、贵港市人民政府法律顾问；广西森合高新科技股份有限公司独立董事；南宁化工股份有限公司独立董事；云轻行网络科技（浙江）股份有限公司董事。

**陆春华先生简历：**1971年11月出生，毕业于广西师范学院，在职大学学历，高级政工师职称。曾任柳州华锡集团大厂水电厂党委书记、副厂长；广西华锡集团股份有限公司铜坑矿党委书记、党委副书记、纪委书记、副矿长；来宾华锡冶炼有限公司党委书记、副总经理；广西佛子矿业有限公司党委书记、副总经理，广西华锡矿业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司党委书记。现任广西华锡集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，南宁化工股份有限公司监事会主席。

**何典治先生简历：**1972年6月出生，在职研究生学历，助理经济师职称。曾任北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理、证券部经理，北海市北海港股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、董事长助理，北海港股份有限公司董事会秘书，北部湾港股份有限公司董事会秘书。现任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理，南宁化工股份有限公司监事。

**叶亚斌先生简历：**1974年1月出生，在职研究生学历，高级会计师职称。曾任广西华锡集团股份有限公司企业管理部副主任，广西华锡集团股份有限公司资产管理部副主任，广西华锡集团股份有限公司风险管理部主任，广西华锡

集团股份有限公司企业管理部主任、企业管理部部长、招标办公室主任、招标与采购管理中心主任，广西高峰矿业有限责任公司监事，广西矿山抢险排水中心监事，广西佛子矿业有限责任公司党委书记、副总经理。现任广西华锡集团股份有限公司董事、副总经理，南宁化工股份有限公司监事。

**周克先生简历：**1969年1月出生，在职研究生学历，高级政工师职称，曾任广西华锡集团股份有限公司大厂水电后勤服务分公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；河池五吉有限责任公司党委书记、副总经理；广西华锡集团股份有限公司工会办公室主任、工会副主席（提名）；广西矿山抢险排水救灾中心有限公司党委书记、副总经理，副主任。现任广西华锡集团股份有限公司工会办公室主任、工会副主席（提名）；南宁化工股份有限公司职工监事。

**李有仁先生简历：**1970年9月出生，大学学历，政工师职称，曾任广西华锡集团股份有限公司副主任级纪检员、监察审计部副主任级监察员、金城江片区纪检监察组组长、纪检监察室主任。现任广西华锡集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任；南宁化工股份有限公司职工监事。

**孙国权先生简历：**1984年11月出生，大学学历。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司员工；广西中信国际物流有限公司行政秘书、综合管理部部长、董事会秘书；广西柳工机械股份有限公司股证事务经理；广西西江集团投资股份有限公司证券事务部部长、职工监事；广西西江集团投资股份有限公司证券事务部部长兼风控合规部部长、职工监事；广西西江集团投资股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、证券事务部部长、西江股份第一党支部书记。现任南宁化工股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

**张锋先生简历：**1975年7月出生，在职大学学历，高级经济师职称。曾担任上海锡海工贸有限责任公司经理；广西华锡集团股份有限公司销售公司副总经理、广西华锡集团股份有限公司营销管理部副主任；广西华锡集团股份有限公司营销管理部部长、销售公司总经理，来宾华锡冶炼有限公司执行董事。现任南宁化工股份有限公司副总经理。