

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-084

宜宾天原集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及聘任荣誉董事长、高级管理
人员的公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了2023年第四次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员。2023年11月21日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，同时聘任了公司名誉董事长、高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

董 事 长：邓敏先生

非独立董事：梁鹏女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、
陈新玉女士、李媛女士

独立董事：潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略与风险委员会

主任委员：邓敏

委 员：廖周荣、梁鹏、李媛、李宁

2、董事会提名与考核委员会

主任委员：王汀汀

委 员：王敏志、张宗才

3、董事会审计委员会

主任委员： 潘自强

委 员： 王汀汀、陈新玉

4、董事会财务预算委员会

主任委员： 王汀汀

委 员： 邓敏、李媛、潘自强、王敏志

三、公司第九届监事会组成情况

监事会主席： 王明安先生

非职工监事： 晏承明先生、李龙凤女士

职工监事： 封凯中先生、冯波先生

四、聘请罗云先生为公司荣誉董事长

罗云先生自 1983 年参加工作以来一直在公司工作，特别是从 1998 年担任公司主要领导以来，按照市场经济的基本法则和要求，成功探索出国有企业“整体重塑模式”和“精细管理模式”，有效解决公司健康发展的深层次问题和弊端，在推进公司稳健经营、持续发展、永续创新等方面都取得显著成效。实现了公司走出困境并步入良性发展轨道。同时抓住机遇实现了公司战略和产业的重构，最终实现了公司历史性变革。确立了将公司建设成为“绿色化学材料和先进化学电池材料技术公司”的战略目标和“对标一流成为一流”20 年创新发展宏伟目标。

作为中国氯碱行业协会名誉理事长，罗云先生自 1998 年至 2012 年担任公司总裁（总经理）、2012 年 8 月开始担任公司董事长及党委书记以来，先后主导公司进行了债权转股权、战略引资、整体上市、企业整体搬迁及产业转型进入锂电新能源及新材料行业等重大战略

举措工作，为公司的战略发展、公司治理、生产经营、技术创新、管理创新、文化创新、党的建设等都作出了卓越的贡献。

鉴于罗云先生为公司发展作出的卓越贡献和充分发挥其具有的丰富经营管理经验，董事会聘任罗云先生为董事会名誉董事长，继续为公司在战略规划、产业拓展、技术创新等方面给予指导。

罗云先生作为名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。

四、聘任公司高级管理人员

总经理：廖周荣先生

副总经理：王政强先生、黄伟先生、杨建中先生、徐慧远先生、邱世威先生、谢智先生、闵潇先生

总会计师：田英女士

总工程师：颜华先生

董事会秘书：何波先生

五、独立董事离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事韩复龄先生、郭孝东先生在本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务，截止本公告日，韩复龄先生、郭孝东先生未持有公司股份。

公司对韩复龄先生、郭孝东先生在任职期间勤勉尽责地工作及做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议。
- 2、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十二日

简 历

一、公司名誉董事长简历

罗云先生：1964 年出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步奖评审专家，中国氯碱工业协会名誉理事长，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，宜宾市优秀企业家，中国企业联合会/中国企业家协会理事，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。罗云先生 1983 年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员、CEO、总裁、公司董事长、党委书记。

二、公司第九届监事会职工监事简历

封凯中先生：1981 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任公司子公司宜宾海丰和锐有限公司财务部副经理、云南天原集团有限公司财务部经理、公司资产财务部副经理、云南天力煤化有限公司总经理助理、公司运营管理部副经理、审计监察部副经理、审计监察部经理、纪委副书记、审计部经理、风险及营销管理部经理。现任公司纪委副书记、审计部经理。

冯波先生：1987 年出生，中国国籍，本科学历，政工师。历任公司集团机关党总支一支部副书记兼党委工作部组织主管、党委工作

部副部长。现任公司党委工作部部长。

三、高级管理人员简历

廖周荣先生：1968 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级工程师。历任宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理，宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、总裁、董事，惠美线业有限责任公司董事会董事长等职务。现任宜宾天原集团股份有限公司党委副书记、CEO 兼总裁。廖周荣先生未持有本公司股份。

王政强先生：1973 年生，硕士研究生，高级化工工艺工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理人，历任宜宾天原集团股份有限公司设计研究院院长、副总工程师、战略合作部副经理、项目管理部经理，宜宾天蓝化工有限责任公司董事长、总经理，宜宾海丰和锐有限公司总经理、董事长，宜宾天原海丰和泰有限公司董事长等。现任宜宾天原集团股份有限公司常务副总经理、广州锂宝新材料有限公司董事长、宜宾锂宝新材料有限公司董事长、总经理。王政强先生持有本公司股份 26,000 股。

黄伟先生：1970 年出生，中国国籍，大学学历。历任公司热电厂厂长；宜宾海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、总裁助理；云南天原集团有限责任公司董事长等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理，黄伟先生持有本公司股份 26,000 股。

杨建中先生：1976 年出生，中国国籍，大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理、宜宾天亿新材料科技有限公司董事长等。杨建中先生持有本公司股份 26,000 股。

徐慧远先生：1984 年出生，中国国籍，工学博士、博士后、教授。四川省学术与技术带头人后备人选，四川省青联委员，宜宾市五四青年奖章获得者，宜宾市科技菁英。历任公司博士后科研工作站博士后（与四川大学博士后科研流动站联合培养）、技术规划发展部研究院院长、研究院院长等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理。徐慧远先生未持有公司股份。

邱世威先生：1971 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。历任宜宾海丰和锐有限公司氯碱厂厂长、宜宾天蓝化工有限责任公司总经理、本部资产管理公司氯碱厂厂长、本部资产管理公司副总经理、云南电化资产管理公司副总经理、新能源及材料事业部经理、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、宜宾天原锂电材料科技有限公司总经理、集团公司总裁助理、宜宾海丰和锐有限公司总经理等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理、宜宾海丰和锐有限公司董事长。邱世威先生未持有公司股份。

谢智先生：1981 年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，中级经济师。历任本部资产管理公司目标考核经理、管理现代化办公室副主任、交易管理及法律事务部副经理、宜宾天畅物流有限责任公司副总经理、总裁办公室主任、人力资源部经理、马边长和电力有限责任公司总经理、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、云南天原集团有限公司总经理等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理、云南天原集团有限公司董事长。谢智先生未持有公司股份。

闵潇先生：1982 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，中级经济师。历任公司供应总公司原料采购部经理、供应总公司化工事业部经理、宜宾天原进出口贸易有限公司副总经理、宜宾海丰鑫华商贸有限公司总经理助理、营销总公司供给部部长、营销总公司副总经理、

宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、营销总公司总经理等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理，宜宾天原物产集团有限公司董事长。闵潇先生未持有公司股份。

田英女士：1972 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，高级职业经理。历任本公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；项目部经理；云南天原集团财务总监；集团公司财务部经理；集团公司副总会计师；资产管理总监。现任本公司总会计师。田英女士持有本公司股份 27,747 股。

颜华先生：1975 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，正高级工程师。第十一批四川省学术和技术带头人后备人选，全国石油化工行业劳动模范。历任宜宾天原集团股份有限公司技术员、PVC 分厂技术副厂长、宜宾海丰和锐有限公司 PVC 副厂长、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理，技术规划发展部经理等。现任本公司总工程师，宜宾天原海丰和泰有限公司董事长，宜宾天原锂电新材料有限公司董事长、总经理。颜华先生未持有公司股份。

何波先生：1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级职业经理。曾任宜宾天原集团股份有限公司资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、副总会计师、副总裁。现任公司董事会秘书。何波先生持有本公司股份 39,000 股。

何波先生取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书任职资格。

上述人员与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。