

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-006

潍坊亚星化学股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第八届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年3月29日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。

公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名闫志坤先生、谭腾飞先生、曹希波先生、韩海滨先生、李文青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名方向晨先生、付兴刚先生、孙宗彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司股东潍坊裕耀企业管理有限公司提名祝荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

2024年3月29日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，公司第九届监事会拟由3名监事组

成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名翟悦强先生、张清洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第九届监事会职工代表监事。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人尚需提交至公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司第九届董事会、监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司股东大会选举产生第九届董事会、监事会之前，公司第八届董事会、监事会继续履行职责，直至第九届董事会、监事会选举产生之日止。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

附件一，非独立董事候选人简历如下：

闫志坤，男，1977年09月出生，中共党员，精细化工专业全日制硕士研究生学历。曾任潍坊滨海经济开发区环保局科员，潍坊市“三区”推进办公室副科长、科长，潍坊市人才发展服务中心科长；2020年至2022年，任潍坊市人才发展集团有限公司总经理；2022年至2023年，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，潍坊市人才发展集团有限公司董事长、总经理；2023年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，潍坊市人才发展集团有限公司董事长。

闫志坤先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；闫志坤先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫志坤先生未持有公司股份，不是失信被执行人。闫志坤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭腾飞，男，1985年04月出生，中共党员，大学本科学历。曾任职山东得利斯集团、山东亚太中慧集团、北京大北农集团，2015年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司投资经理；任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部副经理、投资管理部经理。

谭腾飞先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；谭腾飞先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭腾飞先生未持有公司股份，不是失信被执行人。谭腾飞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹希波：男，1964年2月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车

间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司党委书记、董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会董事。

曹希波先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；曹希波先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；曹希波先生未持有公司股份，不是失信被执行人。曹希波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩海滨，男，1972年5月出生，中共党员，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理。2017年12月至2018年8月担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理、党委书记。2018年9月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司党委书记、董事长。

韩海滨先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；韩海滨先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩海滨先生未持有公司股份，不是失信被执行人。韩海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李文青，男，1975年5月出生，中共党员，研究生学历。历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。现任潍坊亚星化学股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书；山东液

流星储能科技有限公司董事。

李文青先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；李文青先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李文青先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李文青先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

祝荣，女，1975年5月出生，汉族，大学本科学历。历任山东时风集团安全生产科科长；山东泉林集团安全处长、安全部部长；山东国信环境系统股份有限公司质量安全审计副总，山东成泰化工有限公司安全总监。2018年12月至今担任山东成泰新材料有限公司安全总监。

祝荣女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；祝荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；祝荣女士未持有公司股份，不是失信被执行人。祝荣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二，独立董事候选人简历如下：

方向晨，男，1960年5月出生，汉族，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任抚顺石油化工研究院第十研究室副主任；抚顺石油化工研究院副总；抚顺石油化工研究院副院长；抚顺/大连石油化工研究院院长。现任大连石油化工研究院高级顾问，中国化工学会副理事长、秘书长，中国环境科学学会特邀理事，中国石油学会理事，中国化学会催化委员会资深委员。2024年1月19日，被授予“国家卓越工程师”称号。

方向晨先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；方向晨先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方向晨先生未持有公司股份，不是失信被执行人。方向晨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

付兴刚，男，1974年4月出生，东北财经大学法律硕士。致公党党员，法律硕士，2008年至今在山东豪德律师事务所担任首席合伙人、主任。中国法学会律师法学研究会特邀研究员，全国律协合规委员会委员，山东省法学会宪法学研究会理事，山东省法学会刑法学研究会理事，山东省司法厅政府立法和行政规范性文件审查专家库成员，山东省戒毒局特聘专家，山东省律师协会常务理事，山东省律师协会律所建设指导委员会主任，担任中共潍坊市委、潍坊市人民政府、潍坊市政协机关、中共潍坊市委政法委、中共潍坊市委统战部、山东政法学院、潍柴集团、山东港口集团、中国农业发展银行山东省分行、中国工商银行潍坊分行、中国建设银行潍坊分行等数十家党政机关、大型企业法律顾问，潍坊市人大常委会立法咨询专家，潍坊市政府立法与重大行政决策审查专家、潍坊市法学会首席法律咨询专家、潍坊市政法智库成员、潍坊市政府行政执法监督员，潍坊市人民检察院监督员，济南中合合规研究院理事长，潍坊市律师协会副会长，潍坊市新的社会阶层人士联谊会副会长，潍坊市法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，潍坊市法学会现代治理与合规法学研究会副会长兼秘书长，潍坊市法学会未成年人保护法学研究会副会长、潍坊仲裁委员会仲裁员、南昌仲裁委员会仲裁员、云南昭通仲裁委员会仲裁员，济南大学政法学院校外硕士生导师，潍坊学院法学院兼职教授。

付兴刚先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；付兴刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；付兴刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。付兴刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

孙宗彬，男，1972年1月出生，汉族，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师、正高级会计师、山东省注册会计师行业高端人才、土地评估师、审计师。历任济南产权交易市场、山东海天会计师事务所、北京兴华会计师事务所、中天运会计师事务所副总经理。现任中一会计师事务所济南分所总经理。。

孙宗彬先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；孙宗彬先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙宗彬先生未持有公司股份，不是失信被执行人。孙宗彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件三：非职工代表监事候选人简历如下：

翟悦强，男，1987年02月出生，中共党员，硕士研究生学历。2012年至2016年，任北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂法务部长；2016年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司法律事务部法务经理、法律事务部副经理。

翟悦强先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；翟悦强先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。翟悦强先生未持有公司股份，不是失信被执行人。翟悦强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。

张清洁，女，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历。2011年至2014年，任天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理，2014年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司职员、审计监管部副经理。

张清洁女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；张清洁女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张清洁女士未持有公司股份，不是失信被执行人。张清洁女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。