

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-022

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔斌先生、周润良先生、杨卓印先生、陈有仁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），同意提名乔治武先生、姜耀辉先生、胡海川先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，公司第六届董事会候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中乔治武先生为会计专业人士，娄耀辉先生已取得独立董事资格证书，乔治武先生、胡海川先生均已承诺参加最近一期深圳证券交易所（以下简称“深交所”）组织的独董培训并取得深交所认定的资格证书。三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深交所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

董事会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得超过公司董事总数的二分之一。本次董事会换届完成后，吴李杰先生仍在公司工作，但不再担任公司董事职务；朱贵法先生不再担任公司董事职务，且不担任公司及子公司其他职务；陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司及子公司其他职务。公司董事会对吴李杰先生、朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照有关法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、吴炜先生简历

吴炜先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2011年8月至2017年6月，任中国工商银行池州分行客户经理兼市场部副主任、东至支行副行长。2018年7月至今，任公司董事会秘书。2022年5月至今任公司财务总监。现任公司副董事长、董事会秘书兼任财务总监。

吴炜先生与公司实际控制人吴李杰先生是父子关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

2、陈玉喜先生简历

陈玉喜先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年1月至2001年6月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任生产技术科技术员、办公室行政秘书、企业管理办公室副主任、市场部经理、商贸部经理、总经理助理等职；2001年7月至2009年6月主要任华泰有限副总经理；2009年7月至今先后任本公司副总经理、总经理兼化肥事业部、化工事业部、精化事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

陈玉喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份547,580股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接

持有公司股份比例 1.41%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

3、汪孔斌先生简历

汪孔斌先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1995 年 7 月就职于东至县化肥厂，历任设备科设备员、造气车间副主任、机修车间副主任等职；1995 年 8 月至 2001 年 6 月先后就职于自强化工总厂、自强股份，先后任设备科科长、生产部副部长等职；2001 年 7 月至 2009 年 6 月先后任华泰有限生产部部长、副总工程师。2009 年 7 月至今先后任副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师兼技术中心主任。

汪孔斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例 1.32%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

4、周润良先生简历

周润良先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 3 月至 2001 年 6 月先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任造气工段长、调度员、安全环保科科长；2001 年 7 月至 2009 年 6 月先后任华泰有限公司

生产技术部经理助理兼安全环保科科长、化肥厂副厂长兼合成车间主任、化肥厂厂长等职；2009年7月至2015年8月历任化肥公司副经理、公用工程项目办主任、计量质检部经理等职；2015年9月至2021年6月任东至仲俊混凝土有限公司副总经理、总经理、法定代表人、董事长等职；2021年6月至今任本公司董事、安全环保职业健康（EHS）总监。

周润良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份273,790股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例0.73%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

5、杨卓印先生简历

杨卓印先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1989年3月至2001年6月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任硝酸车间值班长、副主任等职；2001年7月至2009年6月，历任华泰有限硝酸车间主任、硝酸厂副厂长、厂长等职；2009年7月至2019年10月，历任化工事业部总经理、公司总经理助理兼化工事业部总经理、公司副总经理兼化工事业部总经理等职；2019年11月至今先后任公司副总经理、化肥事业部总经理、热电事业部总经理，现任本公司副总经理兼生产部经理。

杨卓印先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份547,580股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例0.73%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

6、陈有仁先生简历

陈有仁先生，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。1982年1月至1985年12月，任眼镜胶木厂支部书记；1986年1月至今先后任嘉兴市中华化工有限责任公司副总经理，总经理、采购副总经理。现任嘉兴市中华化工有限责任公司董事、采购副总经理。

陈有仁先生系公司股东嘉兴市中华化工有限责任公司董事、采购副总经理。除上述关联关系外，其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其通过嘉兴市中华化工有限责任公司间接持有公司股份比例0.74%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、乔治武先生简历

乔治武先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。先后任河北立信会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所项目经理、中准会计师事务所部门主任、财富证券有限责任公司投行部执行总经理、慈铭健康体检管理集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监；现任北京中金泰安资产管理有限公司执行董事兼总经理。

乔治武先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

2、娄耀辉先生简历

娄耀辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有律师资格、上海证券交易所独立董事资格。先后任信利律师事务所上海分所律师、合伙人、上海信石律师事务所律师、合伙人、主任、深圳前海联合交易中心首席法律顾问；现任上海信石律师事务所律师、合伙人、主任、苏州优晶半导体科技股份有限公司独立董事。

娄耀辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

3、胡海川先生简历

胡海川先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任日照职业技术学院讲师，中国化学品安全协会综合处副主任，应急管理部危化监管司综合处（挂职）；现任北京安星达技术发展有限公司总经理、安徽曙光化工集团股份有限公司独立董事。

胡海川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。