

# 四川泸天化股份有限公司

## 第八届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年6月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知。会议于2024年6月20日以现场方式召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由第七届董事会董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长。廖廷君先生简历附后。

#### （二）《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

第八届董事会各专门委员会组成情况如下。

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	廖廷君	傅利才、赵元柱、龚正英、益智、陈茂竹、张宇
薪酬与考核委员会	向朝阳	益智、龚正英
审计委员会	王积慧	向朝阳、陈茂竹、益智、张宇
提名委员会	益智	廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

#### （三）《关于续聘现任经理层人员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘：

傅利才先生任总经理

王斌先生任副总经理、财务总监、董事会秘书

王晓华先生任副总经理

郭春建先生任副总经理

陈懋金先生任副总经理

以上人员简历附后。

### 三、备查文件

（一）第八届董事会第一次临时会议决议

（二）第七届董事会提名委员会审核意见

（三）第七届董事会审计委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日

附件

## 廖廷君先生简历

廖廷君，男，汉族，1968年3月生，四川合江人，1987年8月参加工作，中共党员，四川省委党校法律专业毕业，本科学历，证券分析师、工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司副总经理，现任泸州产业发展投资集团有限公司副董事长、泸天化（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，四川泸天化股份有限公司党委书记、董事长。

廖廷君先生不存在不得担任上市公司董事的情形；在本公司控股股东及其一致行动人任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

## 经理层人员简历

傅利才，男，汉族，1970年8月生，四川简阳人，1996年7月参加工作，郑州工业大学化工工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，中共党员，注册安全工程师、高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司党委委员、常务副总经理，目前在本公司关联方四川泸天化创新研究院任党委书记、董事长，存在关联关系。傅利才先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、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。

王斌，男，汉族，1979年2月生，四川泸州人，2001年8月参加工作，中共党员，四川大学国际金融专业毕业，全日制本科学历，经济学学士学位，中国注册会

计师（非执业会员）。曾任四川泸天化股份有限公司财务部部长，现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书；宁夏和宁化学有限公司党委书记、董事长。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。王斌先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

王晓华，男，汉族，1969年11月生，四川泸县人，1990年7月参加工作。王晓华，男，汉族，1969年11月生，四川泸县人，1990年7月参加工作，中共党员，四川省委党校法律专业毕业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任中共太伏镇党委书记，九禾股份有限公司党委书记、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。王晓华先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

郭春建，男，汉族，1972年3月出生，四川遂宁人，1995年7月参加工作，中共党员，先后毕业于沈阳化工学院化学工程系无机化工专业和西南交通大学管理学院工商管理专业，在职研究生学历，工程硕士学位；高级工程师、国家注册化工工程师、注册安全工程师。曾任四川泸天化股份有限公司生产部部长、能源管理部部长、安监部部长，四川泸天化绿源醇业有限责任公司党委书记、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。郭春建先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

陈懋金，男，汉族，1972年11月生，重庆荣昌人，1995年7月参加工作，南京化工大学化工机械系化工设备与机械专业毕业，全日制本科学历，学士学位；四川省工商管理学院在职研究生学历，工商管理硕士。中共党员，注册设备监理工程师。曾任四川泸天化油脂公司检修车间党支部书记、主任；泸天化股份公司党群工作部副部长、组织部副部长、宣传部副部长、党委办公室副主任；宁夏和宁化学有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。陈懋金先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。