

丹化化工科技股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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。

公司董事会于 2019 年 11 月 8 日收到第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）提交的《关于提请召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的申请》，鉴于本届董事会、监事会任期即将到期，丹化集团向董事会提议公司召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，同时丹化集团提名了下届董事会、监事会候选人作为股东大会提案，提请本次股东大会审议。

本次董事会会议通知于 2019 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案

提名王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻为第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案

提名张新志、郑万青、谢树志为第九届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案

提名杨军、谈翔为第九届监事会非职工监事候选人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，逐项审议上述第 1-3 项议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事杨金涛对第 1 项议案投了反对票，补充说明如下：

“鉴于董事长王斌和董事花峻在八届二十九次会议上和会议后严重违规甚至可能违法的事实，本人认为王斌和花峻不再适合担任新一届董事会非独立董事。谢树志先生的独立性和专业性适合担任新一届董事会独立董事。”

候选人简历详见附件。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 16 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。曾任本公司总裁、永金化工投资管理有限公司副董事长，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、通辽金煤化工有限公司董事长、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。王斌现持有本公司A股股份552,900股。

李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份428,900股。

成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。成国俊现持有本公司A股股份302,700股。

丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记、政治部副主任。丁伟东现持有本公司A股股份140,200股

蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。

花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总裁、永金化工投资管理有限公司董事，现任通辽金煤化工有限公司董事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁。花峻现持有本公司A股股份151,680股。

2、独立董事候选人简历：

张新志，男，1944年5月出生。中国科学技术大学高分子化学专业本科学历，高级工程师。曾任本公司第七届董事会独立董事，现任中国科学院大连化物所兼职博士生导师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

郑万青，男，1962年4月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大

学教授、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

谢树志，男，1965年7月出生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术支持部授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

3、非职工监事候选人简历：

杨军，男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。杨军现持有本公司A股股份315,000股。

谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。谈翔现持有本公司A股股份95,000股。

注：上述候选人中，王斌、李国方、成国俊、丁伟东、杨军、谈翔在控股股东任职，其中王斌、李国方、成国俊、杨军、谈翔在控股股东担任董监高而与公同存在关联关系；上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所惩戒。