

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的公告

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。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》。本议案尚须提请股东大会审议,公司第八届董事会任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。

#### 一、第八届董事会成员候选人情况

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名(已经公司第五届职工代表大会第二次团组长会议表决通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司关于赵元柱当选职工董事的公告》(公告编号:2024-019))。本次董事会会议选举除职工董事外的8名候选人,具体如下:

非独立董事候选人:廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇

独立董事候选人:益智、向朝阳、王积慧

上述8名非职工董事候选人(简历详见附件)如经股东大会选举通过,则第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、备查文件

- 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
- 四川泸天化股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议
- 四川泸天化股份有限公司提名委员会审核意见

特此公告

附件:第八届董事会非职工董事候选人简历

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件

## 第八届董事会非职工董事候选人简历

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。

傅利才，男，汉族，1970年8月生，四川简阳人，1996年7月参加工作，中共党员，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，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，现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、总经理。傅利才先生不存在不得担任上市公司董事的情形；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，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；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、深圳证券交易所规则等要求。

龚正英，女，汉族，1969年7月出生，四川泸县人，1990年8月参加工作，中共党员，中共四川省委党校区域经济学在职研究生学历，高级经济师，企业法律顾问，四川省国有资产法律保障协会会员。龚正英女士不存在不得担任上市公司董事的情形；在本公司控股股东泸州产业发展投资集团有限公司担任董事，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

陈茂竹，男，汉族，1969年2月出生，四川叙永人，1996年7月参加工作，

中共党员，先后毕业于四川银行学校金融专业和中央党校管理专业，本科学历。曾任中国银行泸州分行风险管理部副主任；中国银行泸州分行计划财会部副主任、主任；中国银行泸州分行公司业务部主任；中国银行泸州市合江支行行长；中国银行泸州分行副行长、党委委员；现任中国银行泸州分行业务专员。陈茂竹先生不存在不得担任上市公司董事的情形；在本公司关联方（即本公司股东中国银行股份有限公司）任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

张宇，男，汉族，1973年7月出生，四川自贡人，1994年7月参加工作，中共党员，先后毕业于四川农业银行学校金融专业和西南财经大学会计专业，本科学历，会计师。曾任中国农业银行四川省自贡市盐都支行党委书记、行长；现任中国农业银行四川省泸州市分行党委委员、副行长；没有在其他单位兼职。张宇先生不存在不得担任上市公司董事的情形；在本公司关联方（即本公司股东中国农业银行股份有限公司）任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

益智，男，1971年7月出生，上海人，1995年3月参加工作，致公党党员，上海财经大学金融学专业毕业，全日制研究生学历，金融学博士学位、中国社会科学院金融所金融学博士后。曾任上海证券报专题部记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员。益智先生不存在不得担任上市公司董事的情形；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。

向朝阳，男，汉族，1957年11月生，四川仁寿人，1972年2月参加工作，先后毕业于西南政法学院和四川大学，全日制研究生学历，硕士学位，中共党员，

教授，律师。曾任四川大学法学院法律适用研究中心主任。现任四川川达律师事务所管委会主任，华西证券股份有限公司独立董事。向朝阳先生不存在不得担任上市公司董事的情形；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。

王积慧，女，汉族，1974年6月生，四川成都人，1997年7月参加工作，毕业于西南财经大学，全日制本科学历，会计硕士学位，民盟盟员，教授，高级会计师。现任成都大学商学院教授，网是科技股份有限公司独立董事。王积慧女士不存在不得担任上市公司董事的情形；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。