

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-049

## 沈阳化工股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期于 2024 年 12 月 6 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第十届董事会、监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名朱斌先生、陈蜀康先生、焦崇高先生、胡川先生、邵长伟先生、祝坚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。公司第十届董事会董事候选人中，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超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

目前，独立董事候选人杨向宏先生、吴粒女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陶胜洋先生暂未取得独立董事资格证书。陶胜洋先生已参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。

按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月15日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王晓女士、梁忠奎先生、胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

## 三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被深圳证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司对第九届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 四、备查文件目录

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**朱斌**，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任扬州农药厂生产部工艺员、三车间副主任，扬农集团氯碱分厂副厂长、党支部书记，江苏瑞祥化工有限公司生产科长兼氯碱车间主任、副总经理、总经理，江苏扬农化工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理、党委委员（期间先后兼任江苏瑞祥化工有限公司总经理、党委书记，宁夏瑞泰科技股份有限公司总经理、党委副书记，精专化学品事业部总经理，宁夏瑞泰科技股份有限公司党委书记等职务），中国中化控股有限责任公司氯碱事业部总裁、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部党委书记，沈阳化工集团有限公司执行董事，中化东大（淄博）有限公司执行董事、党委书记。

朱斌先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**陈蜀康**，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任西安近代化学研究所一部员工，中化近代环保化工(西安)有限公司总工程师、计调部经理，常务副总经理、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员兼郴州基地总经理，沈阳化工研究院有限公司副院长，现任公司总经理。

陈蜀康先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**焦崇高**，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任中国化工橡胶有限公司总会计师、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部财务总监、党委委员。

焦崇高先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**胡川**，男，汉族，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任中国中化集团公司管理培训生、工程管理部审核部职员、副经理，创新与战略部投资管理部副总经理，中国中化集团有限公司创新与战略部投资管理部总经理，中国中化控股有限责任公司战略与投资部投资管理部总经理。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部副总裁、党委委员兼总法律顾问、首席合规官。

胡川先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**邵长伟**，男，1969年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任沈阳化工股份有限公司研究室主任，宣传部理论干事，分厂副厂长，研究所所长，销售处处长，价格管理处处长，副总经济师，总经济师，沈阳石蜡化工有限公司副总经理，现任沈阳化工股份有限公司常务副总经理。

邵长伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，

不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**祝坚**，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任沈阳化工股份有限公司合成分厂见习技术员，合成分厂工艺员，合成分厂副厂长，合成分厂厂长、党总支书记，沈阳化工股份有限公司销售二处处长，销售一处处长，沈阳化工股份有限公司总经理助理，山东蓝星东大有限公司常务副总经理、党委副书记，中化东大（淄博）有限公司常务副总经理、党委副书记。

祝坚先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

## 独立董事候选人简历

**杨向宏**，男，1960年5月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。公司第九届董事会独立董事。

杨向宏先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**吴粒**，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学毕业，博士学位。1987年至1990年在本溪大学任教，1990年至2008年任沈阳工业大学副院长，2008年3月至今在东北大学任教。现任公司第九届董事会独立董事。

吴粒女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**陶胜洋**，男，1981年10月出生，博士研究生，大连理工大学教授，化学学院院长、博士生导师，入选教育部国家级青年人才计划。现任中国化工学会微化工技术、智能制造两个专业委员会委员、中国化学会会员期刊《化学通讯》首届科普教育类编委。

陶胜洋先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未因涉嫌犯罪被

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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

## 非职工代表监事候选人简历

**王晓**，女，汉族，1986年12月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、审计经理，中国化工新材料有限公司财务部职员。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部财务部副总经理。

王晓女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**梁忠奎**，男，汉族，1966年11月出生，中共党员，籍贯安徽省萧县，1986年7月参加工作，本科学历，教授级高级工程师。历任化工部地质矿山局(中国明达化工矿业总公司)人事党群处副处长、处长；蓝星化工新材料股份有限公司人力资源处处长、总经理助理；中国化工装备（昊华化工）总公司人事部副主任/党委组织部副部长（主持工作）、工会副主席；中国化工新材料有限公司纪委委员、党委组织部部长、人事部主任、工会副主席；中国中化氯碱事业部党委组织部部长、人力资源部总经理；现任沈阳化工股份有限公司纪委书记、党委委员。

梁忠奎先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**胡永贺**，男，1987年8月出生，中共党员，副高级职称，获四川大学管理学学士学位、中国人民大学管理学硕士学位。现任中化东大（淄博）有限公司党委副书记、纪委书记。

胡永贺先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，

没有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，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。