

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年8月20日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知时间和方式：2024年8月9日以书面、邮件方式发出
- 5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
- 6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案。

1、议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司

《2024 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》；

1、议案内容：公司第一大股东—内江市国有资产监督管理委员会（持有公司股份 6606.1762 万股，占公司表决权股份总数的 57.77%）推荐了公司第十一届董事会、第十届监事会候选人：何天贵、李建勇、文彬、黄乐帅为第十一届董事会董事候选人；钟敏、罗剑为第十届监事会监事候选人（董事、监事候选人简历附后），以上董事、监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：详见公司于2024年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-009。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董

事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日

附：董事、监事候选人简历

何天贵：男，汉族，38岁，中共党员，大学，毕业于四川农业大学林学院木材科学与工程(木材加工)专业，馆员、二级建造师。历任成都尺度空间装饰工程有限公司市场部经理，内江市国兴咨询有限公司档案技术加工中心主任，内江市和正资产管理有限公司执行经理，内江联合产权服务有限公司、四川国富置业有限责任公司董事，内江市方向塑料制品有限公司、内江方向建设工程有限公司监事，内江市国有资产经营管理有限责任公司投资部经理。现任内江市国有资产经营管理有限责任公司党总支委员、副总经理。

李建勇：男，汉族，55岁，中共党员，大专，毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任、纪委书记。现任银山化工监事会主席、工会主席、办公室主任。

文彬：男，汉族，34岁，中共党员，大学，毕业于内江师范学院法学专业，拥有教师资格证、法律职业资格证书。历任邮储银行内江市分行客户经理、产品经理，邮储银行内江市东兴区支行个人贷款团队主管，内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司信贷总监。现任内江市国鑫股权投资基金管理有限公司副总经理。

黄乐帅：男，汉族，55岁，大专，毕业于四川师范大学。历任绵阳市游仙区、涪城区属小学教师，四川宝光药业科技开发股份有限公司证券事务代表，四川宝光能源有限责任公司、四川古蔺郎酒销售有限公司、四川郎酒股份有限公司办公室主任，现任成都市恒裕汇通办公用品有限公司、深圳厚伟润成投资发展有限责任公司、海南厚伟润成投资发展有限责任公司、海南泽兴私

募基金管理有限公司监事，四川郎酒股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，银山化工董事。

钟敏：女，汉族，49岁，中共党员，大学，毕业于东北师范大学行政管理专业，政工师。历任内江高速公路客运有限公司客运中心站副站长，内江汽车服务有限公司支部委员、运务部经理、党群工作部主任，内江汽车服务有限公司、内江乘风投资有限公司监事。现任内江市国有资产经营管理有限责任公司党群工作部主任。

罗剑：男，汉族，36岁，中共党员，大学，毕业于西南交通大学会计学专业，中级会计师。曾在中国铁建大桥局集团第五工程有限公司工作，曾任四川内江国家粮食储备库有限公司财务部长、四川国富置业有限责任公司监事。现任内江市国有资产经营管理有限责任公司审计法务部审计专员（先后借调内江市财政局资产管理科、内江市委巡察组工作）。