

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-115

债券代码:127075

债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计部负责人的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了2024年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人；公司召开了第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第七届董事会组成情况

- 董事长：郑铁江先生
- 非独立董事：郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生
- 独立董事：李华先生、刘斌先生、金炎先生

公司第七届董事会任期三年，为自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事会成员简历详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）公司第七届董事会专门委员会组成情况

经审议，会议选举确定了第七届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员五人：郑铁江先生（主任委员）、郑渊博先生、蒋国强先生、李华先生、刘斌先生；

提名委员会委员三人：李华先生（主任委员）、郑铁江先生、刘斌先生；

薪酬与考核委员会委员三人：金炎先生（主任委员）、郑铁江先生、李华先生；

审计委员会委员三人：刘斌先生（主任委员）、郑铁江先生、金炎先生。

以上各专门委员会委员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人刘斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和公司《章程》等要求。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：翁军伟先生

2、股东代表监事：翁军伟先生、高芳女士

3、职工代表监事：吴晓明先生

公司第七届监事会任期三年，为自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事会成员简历详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）和《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-101）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的情况

1、总经理：蒋国强先生

2、副总经理：郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生

3、财务总监：曹彩娥女士

4、董事会秘书：陈慧敏女士

5、证券事务代表：缪斌先生

6、内部审计部负责人：薛祝炜女士

上述人员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮政编码：214422

联系电话：0510-81629928

传真号码：0510-86013255

电子邮箱：bcc@bcchem.com

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件：

江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人简历

蒋国强先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，中共党员，中共南通市第十三届党代表，大专学历，高级工程师。历任公司副总经理等。现任公司董事、总经理，南通百川新材料有限公司董事长、如皋百川化工材料有限公司董事长、江苏亿博利新材料有限公司执行董事兼总经理、宁夏博远工贸有限公司执行董事、宁夏新创科技有限公司执行董事。

截止本公告披露日，蒋国强先生持有公司股份5万股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

郑江先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，中共党员，本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，如皋百川化工材料有限公司董事兼总经理。

截止本公告披露日，郑江先生持有公司股份1,549.8303万股。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑江先生与郑铁江先生为兄弟关系、与公司聘任的董事郑渊博先生为叔侄关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

曹彩娥女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中共党员，工商管理硕士，中共江苏百川高科新材料股份有限公司支部委员会副书记，中共江阴市第十四届党代表，高级经济师，

会计师。历任江阴市百川化学工业有限公司主办会计。现任公司副总经理、财务总监，南通百川新材料有限公司董事、如皋百川化工材料有限公司董事、百川化学（香港）国际贸易有限公司董事、江苏海基新能源股份有限公司董事。

截止本公告披露日，曹彩娥女士持有公司股份 3 万股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹彩娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

陈慧敏女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，民建会员，工商管理硕士。历任上海立信会计师事务所审计专员。现任公司副总经理、董事会秘书，南通百川新材料有限公司董事、如皋百川化工材料有限公司董事、江苏海基新能源股份有限公司董事。

截止本公告披露日，陈慧敏女士持有公司股份 3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；陈慧敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

曹圣平先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任南通百川新材料有限公司产品部经理、技术部副总、公司监事会主席等，现任公司副总经理，宁夏百川科技有限公司执行董事兼总经理、宁夏百川新材料有限公司执行董事兼总经理、宁夏百中新能源有限公司监事。

截止本公告披露日，曹圣平先生持有公司股份 3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹圣平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

孙百亚先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。历任南通百川新材料有限公司生产副总、常务副总经理、公司监事等，现任公司副总经理，南通百川新材料有限公司董事兼总经理。

截止本公告披露日，孙百亚先生持有公司股份3万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙百亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

李勋波先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，工程师。历任波林化工（常州）有限公司生产部经理等，现任公司副总经理，南通百川新材料有限公司董事。

截止本公告披露日，李勋波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李勋波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

缪斌先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，本科学历。2014年4月-2018年12月，在公司担任证券事务助理，2018年12月至今，在公司担任证券事务代表，协助董秘开展日常工作。

截止本公告披露日，缪斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；缪斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

薛祝炜女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1994年1月出生，本科学历，会计师。历任江苏百川高科新材料股份有限公司成本会计、内部审计部专员，现任江苏百川高科新材料股份有限公司内部审计部负责人。

截止本公告披露日，薛祝炜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛祝炜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。