

陕西兴化化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会董事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	韩磊
非独立董事	薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰
独立董事	黄风林、刘希章、任妙良

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次

临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
审计委员会	任妙良	任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会	韩磊	韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会	黄风林	黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

公司第八届董事会各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

职位		成员
高级管理人员	总经理	薛宏伟
	总会计师	胡明松
	副总经理	庞战军
	副总经理	石军朝
	董事会秘书	贾三宝
证券事务代表		贾三宝

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书兼证券事务代表贾三宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾三宝	贾三宝
联系地址	陕西省兴平市东城区 迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎 宾大道
电话	029-38839912	029-38839912
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	407114886@qq.com	407114886@qq.com

以上人员的简历见附件。

四、公司部分董事任期届满离任情况

公司原第七届董事会董事樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、独立董事王建玲女士在本次换届选举后任期届满离任，上述人员不再担任公司及子公司任何职务，均未持有公司股票。

公司董事会对樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、王建玲女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件：

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会成员、高级管理人员及证券事 务代表简历

韩磊，男，汉族，中国国籍，1971年9月生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任延安炼油厂催化车间技术员，延炼延安原油转运站副站长、团支部书记、站长，延炼采调公司副经理，延长石油管道运输公司公铁路运输处副处长、延安管道运输处副处长，延长石油管道运输公司生产运行部副经理、经理、生产计划部经理，延长石油管道运输公司副总工程师、总工程师，延长集团生产经营部部长。现任延长石油榆煤化公司党委书记、执行董事，兴化集团公司党委书记、董事长，兴化股份党委书记、董事长。

薛宏伟，男，汉族，中国国籍，1981年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任兴化集团水汽车间副主任、主任，兴化集团生产部部长、生产计划部部长，兴化集团安全总监、副总经理。现任兴化集团党委委员，兴化股份董事兼总经理，兴化化工总经理。

石磊，男，汉族，中国国籍，1971年6月出生，中共党

员，大学本科学历，高级工程师。历任兴化集团生产部调度长、副部长，兴化集团合成车间主任，兴化股份副总经理，兴化化工副总经理。现任兴化集团党委副书记、董事，兴化股份党委副书记、董事，兴化化工董事。

郭尊礼，男，汉族，中国国籍，1969年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任兴化集团生产部调度长（副处），甲胺车间主任，兼乙醇车间主任，榆林煤化公司党委委员，榆神能化总经理、党支部副书记。现任兴化集团党委委员，榆神能化董事长、党支部书记，兴化股份董事。

曹杰，男，汉族，中国国籍，1979年4月出生，中共党员，在职研究生学历，工程师职称，企业高级培训师，国家高级职业经理人，国际注册咨询管理师。历任兴化集团668分厂技术员、工段长，兴化集团文化发展公司经理、后勤副主任，兴化化工储运车间副主任，兴化集团碱厂厂长，兴化销售公司副总经理，兴化经营部副部长，兴化集团销售部部长、营销中心经理，兴福肥业执行董事。现任兴化集团党委委员、副总经理，兴化股份董事，中国氮肥协会常务理事，中国氮肥协会硝酸铵外贸委员会副主任委员、硝酸铵分会副秘书长。

王彦峰，男，汉族，中国国籍，1978年9月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。历任陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司审计助理，西安彩晶光电科技股份有限公司财务经理，陕西省轻工业研究设计院财务中心主任，陕西省石化院财务处副处长、财务资产部经理，陕化院财务资产部经理、资产管理中心主任、纪检监察室主任，陕西化工研究院有限公司纪委副书记。现任兴化集团总会计师，兴化股份董事。

黄风林，男，汉族，中国国籍，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，西安石油大学化学化工学院教授，主要从事反应工艺过程优化节能、催化裂化工艺优化研究、炼油化工废弃物资源化利用等研究工作，在石油天然气化工领域的化学反应、分离及相互耦合等方面形成了稳定的研究方向。现任西安石油大学化学化工学院教授，兴化股份独立董事。

刘希章，男，汉族，中国国籍，1985年12月出生，中共党员，经济学博士，副教授，硕士生导师。2017年毕业于西安交通大学经济与金融学院，长期致力于中国金融制度与理论问题研究，主要研究方向为中国民间金融与民营经济、金融理论与实践。现任西北大学经济管理学院金融系副教授、

硕士生导师，兴化股份独立董事。

任妙良，女，汉族，中国国籍，1966年7月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，正高级经济师。历任陕西燃气集团有限公司资产处副处长、处长，渭南市天然气有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司董事、财务总监。现任陕西煜程达新材料科技有限公司董事、总经理，陕西睿怡管理咨询服务有限公司执行董事、总经理，摩尔股份独立董事，西部信托有限公司独立董事，兴化股份独立董事。

胡明松，男，汉族，中国国籍，1974年3月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。历任陕西省种业集团有限责任公司会计，杨凌秦丰农业股份有限公司会计，陕西省种业集团有限责任公司财务部副部长，延长石油化建股份有限公司财务部副部长，兴化集团(江西)化工有限公司董事。现任兴化股份总会计师，兴化化工总会计师。

庞战军，男，汉族，中国国籍，1971年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师职称。历任兴化集团合成车间副主任、主任。现任兴化化工安环质监部部长，兴化股份副总经理。

石军朝，男，汉族，中国国籍，1970年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师职称。历任兴化集团机械厂厂长，兴化集团机械制造公司副经理、党支部书记。现任兴化股份副总经理。

贾三宝，男，汉族，中国国籍，1986年1月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师、中级经济师职称。2008年8月入职兴化集团，历任兴化化工碱分厂技术员、技术组组长。现任兴化股份证券事务代表、证券部副部长、董事会秘书。

以上人员均未持有公司股份，除相关人员在持有公司5%以上股份的股东兴化集团的任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在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、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。