

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-53

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名张新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），经公司股东大会选举其为公司董事后同时担任第七届董事会战略决策委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之日起至第七届董事会届满为止。

本次董事变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

张新民先生简历

张新民，男，1969年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。