

云南云天化股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东大会选举产生公司第十届非独立董事、独立董事，与公司工会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

根据公司 2025 年第五次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

（一）公司第十届董事会名单如下：

董事长：宋立强先生；

非独立董事：付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、钟德红先生；

职工董事：胡耀坤先生；

独立董事：罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士。

（二）公司第十届董事会各专门委员会名单如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员（召集人）：吴昊旻先生，

委 员：罗薇女士、彭明飞先生。

2. 董事会战略委员会

主任委员（召集人）：宋立强先生，
委 员：付少学先生、罗焕塔先生。

3. 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：罗薇女士，
委 员：宋立强先生、吴昊旻先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：罗焕塔先生，
委 员：付少学先生、罗薇女士。

二、第十届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：王宗勇先生；

副总经理：钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生；

财务总监（财务负责人）：钟德红先生；

董事会秘书：苏云先生；

证券事务代表：徐刚军先生。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0871-64327127、0871-64327128；

传真：0871-64327155；

电子邮箱：zqb@yth.cn；

联系地址：云南省昆明市滇池路 1417 号。

特此公告。

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事简历

宋立强，男，1982年4月生，大学本科，化工工艺工程师。2018年2月至2018年11月任云南水富云天化有限公司发展总监；2018年11月至2019年6月任云南水富云天化有限公司发展总监、新产品运营中心总经理；2019年6月至2020年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理、发展总监、新产品运营中心总经理；2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理、发展总监、新产品运营中心总经理；2021年5月至2024年3月任青海云天化国际化肥有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2025年8月任云南天安化工有限公司党委副书记、总经理；2025年8月至今任公司党委书记、董事长。

付少学，男，1986年11月生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团有限责任公司经济分析师；2018年6月至2020年4月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理；2020年4月至2021年7月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理、公司监事；2021年7月至2023年10月任云天化集团有限责任公司战略发展部副部长（主持工作）、公司监事；2023年10月至2023年12月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事；2023年12月至2024年4月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事会主席；2024年4月至2025年8月任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司监事会主席；2025年8月至今任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司董事。

彭明飞，男，1979年7月生，大学本科，工程师。2011年3月至2020年9月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司工程管理部副经理、市场营销部副部长等职务；2020年9月至2022年7月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司党政工作部部长、总经理助理、运营管理总监；2022年7月至2025年3月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；2023年12月至2025年8月任公司监事；2025年

3 月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长；2025 年 8 月至今任公司董事。

王宗勇，男，1974 年 3 月生，硕士。2014 年 12 月至 2016 年 11 月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017 年 12 月至 2020 年 2 月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020 年 2 月至 2021 年 7 月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021 年 7 月至 2021 年 11 月任云南磷化集团有限公司总经理；2021 年 11 月至 2024 年 3 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024 年 3 月至 2024 年 5 月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024 年 5 月至 2024 年 11 月任公司副总经理；2024 年 11 月至 2025 年 1 月任公司党委副书记、总经理；2025 年 1 月至今任公司董事、党委副书记、总经理。

钟德红，男，1970 年 10 月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省人大常委会财经专家顾问，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005 年 3 月至 2006 年 11 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006 年 11 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 11 月任公司财务负责人；2014 年 11 月至 2019 年 7 月任公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至 2024 年 9 月任公司董事、董事会秘书、财务总监；2024 年 9 月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2024 年 12 月至今任公司党委委员。

胡耀坤，男，1979 年 2 月生，大学本科。2008 年 10 月至 2009 年 10 月任公司总经办主任助理；2009 年 10 月至 2009 年 12 月任公司总经办副主任；2009 年 12 月至 2010 年 1 月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任；2010 年 1 月至 2017 年 8 月任云天化集团有限责任公司团委副书记；2017 年 8 月至 2019 年 7 月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记；2019 年 7 月至 2021 年 3 月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、

工会主席；2021年3月至2024年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席；2025年8月至今任公司职工董事。

罗焕塔，男，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析；2022年4月至今任公司独立董事。

吴昊旻，男，1977年9月生，会计学博士，财政部“全国会计领军人才”，云南省会计学会理事，云南省内部审计协会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师；2023年5月至今任云南财经大学会计学院副院长；2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事；2024年3月至今任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

罗 薇，女，1980年6月生，法学博士，律师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问。2006年至今任云南瑞阳律师事务所律师；2016年至今任昆明理工大学法学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任云南铝业股份有限公司独立董事；2025年5月至今任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2025年8月至今任公司独立董事。

二、高级管理人员简历

翟树新，男，1979年9月生，大学本科，工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南（滇中）大区总经理；2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理；2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2021年11月至2022年8

月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2022年8月至2024年7月任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至今任公司副总经理。

兰洪刚，男，1972年9月生，大学本科，化工机械高级工程师。2018年2月至2019年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理；2019年1月至2019年5月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师；2019年5月至2019年12月任云南水富云天化有限公司副总经理；2019年12月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理（主持工作）；2021年5月至2023年5月任云南水富云天化有限公司总经理；2023年5月至2024年7月任云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至2024年9月任公司副总经理，云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年9月至今任公司副总经理。

苏云，男，1978年4月生，硕士研究生，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部经理助理、副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任公司证券部副部长；2016年10月至2018年2月任公司证券部副部长、证券事务代表；2018年2月至2024年9月担任公司证券部部长、证券事务代表。2024年9月至2024年10月担任公司副总经理、董事会秘书；2024年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

三、证券事务代表简历

徐刚军，男，1979年7月生，本科，经济师。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管；2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任；2017年5月至2019年6月任云南云天化股份有限公司证券部高级经理；2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理；2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理；2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2024年9月至

今任云南云天化股份有限公司证券事务代表。