

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于公司聘任安全总监的议案》。

任命谯卫东先生为公司其他职务，任职期限同第三届董事会任期，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原安全总监肖兆广先生到龄退休，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，聘任谯卫东先生担任公司安全总监。

（三）新任董监高人员履历

谯卫东先生简历

谯卫东，男，1969 年 1 月出生，大专学历，重庆市九龙坡区人，国家注册安全工程师。

1989 年至 2009 年 11 月，就职于重庆和邦碱胺实业有限公司，历任合成氨厂工人、合成氨二分厂二班副值班长、合成氨一分厂二班副值班长、合成氨三分厂二班副值班长、专职安全员。

2009 年 12 月至 2012 年 5 月，担任上海百金化工集团有限公司安全环保专员。

2012年6月至2013年8月，担任上海百金集团有限公司安全环保部副经理。

2013年8月至2015年8月，担任上海百金集团有限公司企管安环部副部长。

2015年8月至2025年3月，担任上海百金化工集团股份有限公司安环企管部部长。

2025年4月至今，担任上海百金化工集团股份有限公司安全副总监兼安全环保部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任安全总监候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。进一步完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：聘任谯卫东先生担任安全总监，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为谯卫东先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任该职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此一致同意。

四、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日