

四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会任期于 2018 年 6 月 8 日即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

2018 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事第三十九次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

经第三届董事会董事长提议，提名与薪酬考核委员会审查，提名郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第四届非独立董事候选人；提名干胜道、蔡美峰、侯水平为公司第四届独立董事候选人。

现将公司第四届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、非独立董事候选人情况简介

（一）郑戎女士简历

郑戎，女，中国国籍，无境外居留权，1953 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，四川省劳动模范。1971 年至 2001 年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001 年至 2009 年 5 月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记、中共雅安市委候补委员、四川省人大代表、雅安市人大代表。2009 年 6 月至 2013 年 3 月，任本公司董事长兼总经理、党委书记。2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任本公司董事长、党委书记。2015 年 8 月至今，任本公司董事长。

截至 2018 年 5 月末，郑戎女士持有本公司 137,519,340 股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑戎女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律

法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（二）高欣先生简历

高欣，男，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任本公司副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任本公司总经理兼总工程师。2015年6月至今，任本公司董事、总裁。

截至2018年5月末，高欣先生持有本公司2,500,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，高欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（三）梁元强先生简历

梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，汉族，本科学历，高级工程师，高级爆破作业技术人员。1996年7月至1998年12月，历任雅安化工厂生产操作人员、质检员、工艺员、销售员。1999年1月至1999年12月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、项目经理。2000年1月至2003年8月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003年9月至2009年10月，任雅化爆破副总经理。2009年11月至2012年10月，任雅化爆破总经理。2012年11月至2015年6月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015年6月至2015年11月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015年11月至今，任本公司董事、副总裁。

截至2018年5月末，梁元强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（四）孟岩先生简历

孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，汉族，农工民主党党员，研究生学历。2001年9月至2003年3月，历任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员、集团ISO质量体系核心成员。2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至今，任本公司副总裁。

截至2018年5月末，孟岩先生持有本公司100,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（五）杨庆女士简历

杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1997年7月至2005年1月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005年2月至2006年7月，任雅化三台财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限财务中心副经理。2009年6月至2015年6月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015年6月至今，任本公司财务总监。

截至2018年5月末，杨庆女士持有本公司30,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（六）翟雄鹰先生简历

翟雄鹰，男，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。1994年7月至2005年1月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管。2005年1月至2006年10月，任雅化三台综合部副部长、部长。2006年11月至2008年2月，任雅化运输董事、副总经理兼综合部部长。2008年3月至2009年5月，任雅化有限综合部主管。2009年6月至2012年11月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012年11月至2013年9月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013年10

月至 2015 年 6 月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2015 年 6 月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。

截至 2018 年 5 月末，翟雄鹰先生持有本公司 30,000 股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，翟雄鹰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

二、独立董事候选人情况简介

（一）干胜道先生简历

干胜道，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 3 月出生，汉族，中国民主建国会会员，经济学博士、会计学教授、博士生导师。曾任西藏矿业股份有限公司、成发科技股份有限公司、通威股份有限公司、自贡硬质合金股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事和非上市企业凉山农村信用联社（现凉山农商银行）独立董事。现任四川大学金融研究所副所长、中国会计学会理事、中国民主建国会中央委员等职；四川日机密封件股份有限公司、合肥美菱股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司和本公司独立董事及四川华西集团有限公司外部董事。在《管理世界》《会计研究》《审计研究》《光明日报》（理论版）等报刊发表论文 500 多篇，出版《所有者财务论》《公司财务战略》等著作 26 本；主持完成国家社科基金 1 项，主持完成国家自然科学基金项目 2 项；获得省部级科研奖 7 项。并被授予“教育部新世纪优秀人才”、“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。

干胜道先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，干胜道先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。干胜道先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公

司在最高人民法院网查询，干胜道先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）蔡美峰先生简历

蔡美峰，男，中国国籍，无境外居留权，1943年5月出生，汉族，中共党员，中国工程院院士、岩石力学与采矿工程专家、我国矿山地应力测量的主要开拓者之一，首次开发出我国具有自主知识产权的地应力测量技术，提出了以地应力为基础的采矿设计优化的技术体系、安全高效开采技术和矿山动力灾害预测与防控技术。曾获国家科技进步二等奖4项，三等奖1项，国家技术发明三等奖1项，已出版学术专著4部、发表学术论文150余篇，培养博士后20多名、博士90多名，硕士50多名，主编“十五”国家级规划教材一部，获国家级教学成果二等奖一项。1967年毕业于上海交通大学，1990年获新南威尔士大学采矿岩石力学博士学位。曾任北京科技大学土木与环境工程学院院长、国际岩石力学学会教育委员会主席，广东宏大爆破股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、国务院学位委员会矿业工程学科评议组召集人、紫金矿业集团股份有限公司及本公司独立董事。

蔡美峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡美峰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）侯水平先生简历

侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955年12月出生，1982年成都地质学院探矿工程专业毕业，获工学学士学位；1988年西南政法大学诉讼法专业研究生毕业，获法学硕士学位；2003年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获经济学博士学位。现任四川省社会科学界联合会副主席、中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会副主任、四川省政协社会法制委员会副主任，全国日本经济学会副会长、四川省法学会副会长和学术委员会主任委员、四川省卫生计生决策专家咨询委员会主任委员。四川省学术和技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。

侯水平先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，侯水平先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书（因证书遗失，侯水平先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。）

三、第四届董事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第四届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

四、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

公司声明，公司第四届董事会候选名单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。

五、其他

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届非独立董事刘平凯、杜鹃、董斌，独立董事周友苏因任期届满不再担任公司董事职务，本公司及董事会对即将离任的上述董事在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日