

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-006

四川天一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第六届董事会任期已于2018年11月8日届满，公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站披露了“天科股份关于董事会及监事会延期换届的公告”。公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，自2017年9月15日开始的重大资产重组工作基本完成。公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司于2019年1月30日召开第六届董事会第三十三次会议（通讯），审议并通过了“关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案”。公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司第六届董事会对第七届董事会董事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决，第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、胡冬晨先生、杨茂良先生、尹德胜先生、刘政良先生、姚庆伦先生、郭涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、申嫦娥女士、许军利先生、陈叔平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见：

1、公司第七届董事会非独立董事数量符合《公司法》、《公司章程》规定；独立董事数量、构成(专业)符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

2、公司第七届董事会九位董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

3、根据六位非独立董事候选人的个人简历及相关个人资料，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，被提名人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格。

4、根据三位独立董事候选人的个人简历、声明以及提名人声明，没有发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不能担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，被提名人具备担任公司独立董事的任职资格，且本次提名已征得候选人同意。

5、三位独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所核准。

6、本次提名的六名非独立董事候选人、三名独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任公司董事。

议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第七届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

附件：天科股份第七届董事会董事候选人简历

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件：

四川天一科技股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、胡冬晨，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学生产过程自动化及计算机应用系自动化专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，2012年昊华改制后，担任中国昊华化工集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理，中国化工科学研究院有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理。

2、杨茂良，男，1965年7月出生，汉族，中共党员，北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017年11月23日至今任本公司第六届董事会董事长。

3、尹德胜，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，中国社会科学院研究生院工业经济系工业经济专业硕士，教授级高级工程师。历任化工部科技司综合计划处处长，中国昊华化工（集团）总公司科技开发部综合业务处处长、科技开发部主任，中国化工新材料总公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司副总工程师、总工程师，现任中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司副总经理。

4、刘政良，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

5、姚庆伦，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，郑州大学应用化学专业本科，北京化工大学材料科学与工程硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司副 CHRO、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、总经理助理、党委副书记。

6、郭涛，男，1981 年 5 月生，汉族，上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。

2006 年 3 月至今任深圳市安吉尔电器有限公司法人、董事长；2008 年 5 月至 2012 年 10 月、2015 年 9 月至今任深圳嘉年实业股份有限公司董事；2009 年 7 月至今任深圳市嘉年印务有限公司董事；2009 年 10 月至今任深圳市莱英达集团有限责任公司董事；2010 年 4 月至今任深圳市益德置业有限公司总经理、董事；2010 年 8 月至今任深圳市安吉尔环保技术有限公司监事；2011 年 6 月至今任深圳市银珠塑料制品有限公司董事；2012 年 3 月至今任深圳市铭嘉达信息咨询有限公司董事；2012 年 8 月至今任深圳市益景德实业有限公司董事；2013 年 4 月至今任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2013 年 10 月至今任深圳安吉尔服务营销有限公司董事；2014 年 2 月至今任深圳市润丰不动产运营服务有限公司董事；2014 年 7 月至今任深圳上合高金投资管理有限公司监事；2014 年 11 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司董事，2018 年 5 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司法人、董事长、总经理；2014 年 12 月至今任深圳市亿尔德投资

有限公司法人、执行董事、总经理；2015年3月至今任深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司董事；2016年1月至今任富荣基金管理有限公司董事；2016年6月至今任深圳市盈投置地有限公司董事；2017年8月至今任绍兴安吉尔投资管理有限公司董事；2017年11月至今任乐百氏（广东）饮用水有限公司董事；2018年4月至今任深圳市盈投发展有限公司董事；2018年7月至今任绍兴安吉尔环境科技有限公司董事；2018年8月至今任盈投控股有限公司董事；2018年10月至今任浙江盈家科技有限公司董事；2018年12月至今任深圳市盈实发展有限公司董事。

二、第七届董事会独立董事候选人简历：

1、申嫦娥：女，1963年6月出生，汉族，民主同盟，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。

1980年—1984年湖南财经学院（现湖南大学）读本科，获得经济学学士学位；1984年—1987年陕西财经学院（现西安交通大学）读硕士，获得经济学硕士学位；2001年—2005年在西安交通大学管理学院攻读会计学专业财务管理方向博士，获得管理学博士学位。

1987年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授；2003年1月从西安交通大学调入北京师范大学经济与工商管理学院会计系，并于2011年晋升为会计学教授和博士生导师。主要讲授的课程是财务管理，税务筹划等，发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。

持有中国注册会计师资格证书（2002年获得，非执业会员，证书编号112009K607）；持有上市公司独立董事资格证书（2015年1月获得，沪深通用，编号150613807）。

2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系工作。2003年

至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员（两届）。2013 年 1 月至今兼任前海开源基金管理有限公司独立董事（两届已经到期）；2015 年 11 月至今任本公司第六届董事会独立董事；2017 年 3 月至今任兴民智通（集团）股份有限公司（证券代码 002355）独立董事；2017 年 6 月至今任北京中关村银行股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任上海会畅通讯股份有限公司（证券代码 300578）独立董事；2018 年 11 月至今任方雄国际控股有限公司（香港）董事（外部非执行董事）。

2、许军利：男，1960 年 11 月出生，汉族，中共党员，北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。

1986 年 7 月毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989 年 7 月毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。

1989 年 7 月至 1993 年 6 月供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993 年 6 月专职从事律师业务，具有上市公司独立董事任职资格，2009 年 12 月至 2016 年 2 月任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）独立董事。2012 年 12 月至 2015 年 12 月任中国政法大学法学院兼职教授。2005 年 7 月至今任北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师；2015 年 11 月 9 日至今任本公司第六届董事会独立董事；2018 年 01 月至今任神州数码集团股份有限公司（SZ000034）非执行董事。

曾担任十几家大型国有企业和上市公司、私募股权基金的常年法律顾问，并在金融、证券、公司业务方面有优秀的业绩和丰富的经验。

曾为基金景福、天同保本增值基金设立、中融基金管理有限公司股权收购、中外合资国投瑞银基金管理公司设立、北京农村商业银行股份有限公司改组设立、国投信托有限公司青海西海火电厂集合资金信托等业务提供了法律服务。

在公司业务领域，担任如意集团等上市公司的资产重组、股权转让项目的律师并提供了法律服务。

曾担任宁夏新华百货等近百家企业的股份制改组、股票首次发行上市、配股、

可转债、公司债券、短期融资券、次级债发行、新三板挂牌等项目的律师并提供包括常年顾问等法律服务。

并购业务领域，曾为多家公司（包括上市公司、中外合资公司）并购提供法律服务，包括但不限于设计交易架构、对被并购企业进行尽职调查、起草并购法律文件。

3、陈叔平，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历。1984.7—1990.10在胜利油田电视大学任教，期间曾在华东石油学院进修1年；1990.10—1999.12在兰州真空设备厂从事化工设备、低温储运设备的设计开发工作，任高级工程师、炼化技术科科长、公司董事等职务；1999.12—至今兰州理工大学从事低温技术与设备、真空技术与设备等方面的教学科研工作，任过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师。兼任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州510所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，中国计量测试学会真空计量专业委员会委员，中国技术监督情报协会危化品贮运装备技术与信息化工作委员会专家，黄河三角洲学者特聘专家。2015年5月至今青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事；2015年12月至今任本公司第六届董事会独立董事。