

## 雅本化学股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名蔡彤先生、王卓颖女士、马立凡先生、刘伟先生、王博先生和李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名李元旭先生、叶建芳女士和徐丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规

和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事毛海峰先生因任期届满，在公司第四届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事职务。公司董事会对毛海峰先生在任期期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十四日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**蔡彤**先生，中国香港籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员，东方国际（集团）有限公司科长，上海荣恒医药有限公司副总经理。现任雅本化学股份有限公司董事长、总经理，上海雅本化学有限公司董事长、总经理，阿拉山口市雅本创业投资有限公司董事长，雅本实业有限公司董事长。

截止目前，蔡彤先生直接持有公司 24,376,051 股股份，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 91,094,709 股股份，为公司实际控制人之一，与持有公司 5% 以上股份的股东汪新芽为配偶关系。除此之外蔡彤先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**王卓颖**女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1976年生，硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海子能高科股份有限公司市场部副经理，上海雅本化学有限公司市场部经理。现任雅本化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海雅本化学有限公司董事，阿拉山口市雅本创业投资有限公司董事，雅本实业有限公司董事。

截止目前，王卓颖女士直接持有公司 2,710,110 股股份，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 35,693,430 股股份，为公司实际控制人之一。王卓颖女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、**马立凡**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年生，硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海雅本化学有限公司市场部副经理。现任雅本化学股份有限公司董事、副总经理，上海雅本化学有限公司董事，阿拉山口市雅本创业投资有限公司董事，雅本实业有限公司董事。

截止目前，马立凡先生直接持有公司 3,624,450 股股份，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 25,786,317 股股份，为公司实际控制人之一。马立凡先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、**刘伟**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1973年生，本科。历任江都市规划设计院公司供应科，江都市龙腾建设工程有限公司执行董事兼总经理，雅本化学股份有限公司董事。现任江苏龙腾坤鑫科技集团有限公司执行董事兼总经理。

截止目前，刘伟先生通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 48,138,702 股股份。刘伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、**王博**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1968年生，博士。现任雅本化学股份有限公司董事，上海朴颐化学科技有限公司执行董事、总经理。

截止目前，王博先生直接持有公司 10,340,058 股股份。王博先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、**李航**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，博士。历任上海交通大学助理研究员、上海芯超生物科技有限公司国际市场部总监，雅本化学股份有限公司监事。现任雅本化学股份有限公司董事，上海雅本化学有限公司技术总监。

截止目前，李航先生直接持有公司 208,650 股股份，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 13,735,754 股股份。李航先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

1、**李元旭**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1966年生，博士。现任复旦大学管理学院教授，雅本化学股份有限公司独立董事，上海昊海生物科技股份有限公司独立董事，厦门紫光学大股份有限公司独立董事。

截止目前，李元旭先生未持有公司股份。李元旭先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**叶建芳**女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1966年生，博士。现任上海财经大学教授，雅本化学股份有限公司独立董事，恺英网络股份有限公司独立董事，绿洲森工股份有限公司独立董事，上海柴油机股份有限公司独立董事，上海市北高新股份有限公司独立董事。

截止目前，叶建芳女士未持有公司股份。叶建芳女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、徐丹女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1971年生，硕士。历任江西豫章律师事务所律师，上海恒建律师事务所律师；现任北京大成（上海）律师事务所律师合伙人，雅本化学股份有限公司独立董事，上海童石网络科技有限公司独立董事。

截止目前，徐丹女士未持有公司股份。徐丹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。