

河北建新化工股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2019年12月24日召开了公司2019年第二次临时股东大会，并于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：朱守琛先生（董事长）、陈学为先生、朱秀全先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、徐光武先生

独立董事：马宁宁先生、李胜楠女士、张先中先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2019年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述人员简历详见公司于2019年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露

露网站披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会（5 人）

成员：朱守琛先生（主任委员）、陈学为先生、朱秀全先生、马宁宁先生、张先中先生

2、审计委员会（3 人）

成员：李胜楠女士（主任委员）、张先中先生、朱泽瑞女士

3、提名委员会（3 人）

成员：张先中先生（主任委员）、马宁宁先生、朱守琛先生

4、薪酬与考核委员会（3 人）

成员：马宁宁先生（主任委员）、李胜楠女士、朱秀全先生

上述人员简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。

三、第五届监事会组成情况

股东代表监事：孙维政先生（监事会主席）、王秋生先生

职工代表监事：候菊英女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

孙维政先生、王秋生先生简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-064）、候菊英女士简历详见 2019 年 12 月 7 日披露于在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（编号：2019-067）。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：陈学为先生

副总经理：朱秀全先生、王吉文先生、徐光武先生、宋国民先生

财务总监：高辉女士

总工程师：朱秀全先生

董事会秘书：彭建民先生

王吉文先生、宋国民先生、高辉女士、彭建民先生简历详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-077）。

五、董事任期届满离职情况

公司第四届董事会独立董事张鼎映先生在第四届董事会任期届满后将不再担任独立董事职务，同时也不再担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。截止本公告披露日，张鼎映先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张鼎映先生任职期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日