

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2020-12

南宁化工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现提名黄葆源先生、杨凤华女士、罗小华女士、郑桂林先生、蔡桂生先生、李晓晨先生、黎鹏先生、徐全华女士、薛有冰先生为公司第八届董事会董事候选人，其中黎鹏先生、徐全华女士、薛有冰先生为公司独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（董事、独立董事候选人简历见附件）。

上述董事候选人均未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

分项表决情况如下：

1、提名黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、提名郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、提名蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、提名李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、提名黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、提名徐全华女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、提名薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任期资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附件：

南宁化工股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

黄葆源先生简历

1963 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。自 2015 年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司董事长，驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。

杨风华女士简历

1975 年 8 月出生，在职研究生学历。经济学学士，注册会计师、高级会计师，中共党员。自 2015 年以来，曾任广西华锡集团股份有限公司财务管理部主任；广西北部湾国际港务集团有限公司财务部副部长；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部副部长(主持工作)；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部部长；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部部长(主持广西北部湾国际港务集团有限公司资金管理中心工作。现任广西北部湾国际港务集团有限公司财务部总经理,兼资金管理中心主任、财务共享中心主任。

罗小华女士简历

1980 年 3 月出生，在职研究生学历，法律职业资格、企业法律顾问执业资格，中共党员。自 2015 年以来，曾担任广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理；广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长；广西渤海农业发展有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部总经理；广西北港投资控股有限公司执

行董事、总经理、法定代表人；广西大白鲨网络科技有限公司董事长、法定代表人；广西中燃船舶燃料有限公司副董事长；防城港中一重工有限公司副董事长；南宁化工股份有限公司董事。

郑桂林先生简历

1963 年 3 月出生，研究生学历，高级政工师、高级工程师，中共党员。自 2015 年以来，曾任南宁化工集团有限公司党委书记、副董事长、总经理；南宁化工股份有限公司董事。现任南宁化工股份有限公司董事，南宁化工集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西景兴产业开发建设有限公司法定代表人、总经理。

蔡桂生先生简历

1964 年 8 月出生，在职大学学历，高级经济师，中共党员。自 2014 年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任南宁化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李晓晨先生简历

1986 年 4 月出生，博士研究生学历，经济学博士，经济师，中共党员。自 2015 年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。现任南宁化工股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长。

黎鹏先生简历

1963 年 6 月出生，博士研究生，博士，教授，中共党员。自 2015 年以来任广西大学商学院工商管理系教授、广西大学应用经济研究中心主任、区域经济博士生导师、企业管理和 EMBA、MBA 硕士生导师，柳州化工股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。

徐全华女士简历

1976 年 3 月出生，博士研究生，会计学博士，副教授，中共党员。自 2015 以来担任广西大学商学院会计学副教授，从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与管理学方向），会计专硕（MPACC）导师；南宁化工股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、广西森合高新科技股份有限公司独立董事。

薛有冰先生简历

1971 年 10 月出生，硕士研究生，律师。自 2015 年以来任广西全德律师事务所首席合伙人、主任；广西律师协会金融证券保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委员；南宁仲裁委员会仲裁员；广西大数据技术协会法律委员会主任；柳州化工股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事；广西河池化工股份有限公司独立董事、广西凤翔集团有限公司独立董事。