

昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘薷先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意选举刘薷担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2、审议通过《关于选举四个专门委员会组成成员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

（1）同意选举刘薷、魏家贵、刘海兰为公司第四届董事会战略委员会委员，其中刘薷先生为主任委员。

（2）同意选举刘薷、刘海兰、龙超为公司第四届董事会提名委员会委员，其中刘海兰为主任委员。

（3）同意选举刘薷、李小军、龙超为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龙超为主任委员。

（4）同意选举魏家贵、刘海兰、李小军为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李小军担任主任委员。

上述委员自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

经昆明川金诺化工股份有限公司董事长刘薏的提名，同意聘请魏家贵为总经理，任期为三年。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

经总经理魏家贵提名，同意聘任张和金、李磊、周永祥、宋晨为副总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

经总经理魏家贵提名，同意聘任黄海为财务总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》

6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意聘任谭宏伟为内部审计部门负责人，自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

经公司董事会提名，同意聘任宋晨为第四届董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在

巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意聘任苏哲、王廷芝为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

特此公告。

董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	宋 晨	苏哲	王廷芝
联系地址	云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼	云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼	云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼
电话	0871-67436102	0871-67436102	0871-67436102
传真	0871-67412848	0871-67412848	0871-67412848
电子信箱	cjncc61@163.com	cjnsz417@163.com	cjnwztz1224@163.com

（公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、内部审计部门负责人董事会秘书及证券事务代表简历详见附件 1）

三、备查文件：

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 15 日

附件 1: 简历

1、**刘薨**，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事长。

刘薨先生持有公司股份49,143,000股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**魏家贵**，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总经理。

魏家贵先生持有公司股份3,774,303股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、**张和金**，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年12月至1984年12月，就职于什邡县饮食服务公司；1985年1月至1987年6月，就职于德阳市开发贸易公司；1987年7至2000年7月就职于什邡医药贸易公司，历任财务科长和法定代表人；2000年8月至2001年10月任四川汇生医药贸易公司财务副总经理；2001年11月至2005年6月任上海福家钢塑制品有限公司财务部经理；2005年7月至2007年1月任四川省玉鑫药业有限公司财务部经理；2007年6月至2011年8月任川金诺有限财务部长；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有

限公司副总经理。

张和金先生持有公司股份45,920股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、**李磊**，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至2013年任川金诺公司区域业务经理，2013年至2016年任川金诺公司销售部长，2016年至2017年9月15日任川金诺公司总经理助理。于2017年9月15日起任川金诺公司副总经理。

李磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、**周永祥**，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2000年12月就职于达县化工总厂磷铵厂，历任生产技术科副科长、科长；2001年1月至2007年12月就职于四川运达公司磷铵厂，历任副厂长、总工程师、厂长；2008年1月至2009年3月任云南常青树化工有限公司车间主任；2009年4月起就职于川金诺有限，历任硫酸二车间、磷酸一车间、浓缩磷酸车间主任和生产部副部长；2016年至2017年9月15日任川金诺化工股份有限公司总经理助理。于2017年9月15日任公司副总经理。

周永祥先生持有公司股份8,016股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、**黄海**，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南郁再生资源有限公司总经理。于2017年9月15日任公司财务总监。

黄海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、**谭宏伟**，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991年7月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991年8月至1999年7月，就职于云南省曲靖市物资局。1999年8月至2003年12月，就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004年1月入职紫金矿业集团股份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004年3月至2006年4月，任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006年5月至2008年5月任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008年6月至2011年3月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011年5月至2020年3月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020年4月至今任昆明川金诺化工股份有限公司审计部经理。

谭宏伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

8、**宋晨**，女，1987年生，中国国籍，九三学社社员，九三学社昆明市委青年委员会委员，九三学社昆明市五四青年标兵、九三学社昆明市先进个人。无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院金融学硕士，中国政法大学研究生院经济法学研究生，注册国际投资分析师、经济师，具有上市公司董事会秘书、独立董事任职资格，证券从业资格，基金从业资格。历任华创证券分析师、华泰证券云南分公司客户服务部经理、云南中豪商业集团证券事务代表，昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表，现任昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书、副总经理。

宋晨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

9、**苏哲**，男，1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过证券、基金、会计从业资格考试。并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证，证书编号：2018-3A-123。2016年7月至2017年7月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所，2017年9月至今在昆明川金诺化工股份有限公司证券部任职，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。

苏哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

10、**王廷芝**，女，1993年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于中山大学法学院，已通过国家统一法律职业资格考试，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2018-3A-287。2018年3月至今在昆明川金诺化工股份有限公司证券部任职，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。

王廷芝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。