

云南云天化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届监事会主席的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司 2022 年第五次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

（一）公司第九届董事会名单如下：

董事长：段文瀚先生；

董 事：潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生；

独立董事：郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生。

（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：段文瀚先生；

委员：崔周全先生、钟德红先生、郭鹏飞先生、罗焕塔先生。

2. 董事会提名委员会

主任委员：郭鹏飞先生；

委员：段文瀚先生、崔周全先生、王楠女士、吴昊旻先生。

3. 董事会审计委员会

主任委员：吴昊旻先生；

委员：郑谦先生、郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：罗焕塔先生；

委员：潘明芳先生、郭鹏飞先生、王楠女士、吴昊旻先生。

二、公司第九届监事会组成情况

根据公司 2022 年第五次临时股东大会、公司工会民主选举及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名。监事会名单如下：

监事会主席：李丹女士；

监事：唐语莲女士、付少学先生、张燕女士；

职工监事：韩振波先生、向立焕女士、袁俊先生。

三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任 6 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：崔周全先生；

副总经理：师永林先生、郭成岗先生、何涛先生、翟树新先生；

财务总监、董事会秘书：钟德红先生；

证券事务代表：苏云先生。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0871-64327127、0871-64327128；

传真：0871-64327155；

电子邮箱：zqb@yth.cn；

联系地址：云南省昆明市滇池路 1417 号。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满，莫秋实先生、沈和平先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生不再担任公司董事，李红斌先生不再担任公司独立董事，谢华贵先生、黄河龙先生、代雅洁女士、刘南好女士不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日

附件：

董事、监事及高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事简历

段文瀚，男，1969年6月生，硕士，高级经济师。2004年12月至2005年7月任公司党委副书记、纪委书记；2005年7月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2009年7月任公司党委副书记、副总经理；2009年7月至2012年2月任公司党委副书记、副总经理，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012年2月至2012年12月任云天化集团党委工作部副部长；2012年12月至2014年10月任云天化集团党委工作部部长；2014年10月至2017年12月任公司党委书记、副总经理；2017年12月至2019年12月任公司党委书记、副董事长、总经理；2019年12月至2021年7月任公司党委书记、董事长；2021年7月至2021年11月任云天化集团副总经理，公司党委书记、董事长；2021年11月至今任云天化集团副总经理，公司董事长。

潘明芳，男，1965年1月生，大学本科，高级工程师。2009年7月至2010年4月任云南磷化集团有限公司党委副书记兼机关党委书记；2010年4月至2012年11月任云南磷化集团有限公司党委副书记、纪委书记兼机关党委书记；2012年11月至2013年1月任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委书记；2013年1月至2014年10月任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党委书记；2014年10月至2016年12月任云天化集团党委工作部部长；2016年12月至2017年11月任云天化集团党委常委、党委工作部部长；2017年11月至2017年12月任云天化集团党委常委；2017年12月至今任云天化集团党委常委、人力资源部部长。

郑 谦，男，1975年6月生，硕士，高级经济师。2004年12月至2005年1月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）；2005年1月至2008年12月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）；2008年12月至2009年9月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室副主任（主持工作）；2009年9月至2016年8月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室主任；2016年8月至2020年10月任云天化集团风险管理部部长；2020年10月至今任云天化集团监事会主席、风险管理部部长。

谢华贵，男，1986 年 3 月生，大学本科。2008 年 7 月至 2015 年 4 月任云天化集团法律事务部合同管理岗位；2015 年 4 月至 2017 年 8 月任云天化集团董事会办公室秘书，2016 年 9 月至 2017 年 8 月兼任云天化集团风险管理部风险管理岗位；2017 年 8 月至 2021 年 11 月任云天化集团董事会办公室主任助理；2021 年 11 月至今任云天化集团董事会办公室副主任；2018 年 7 月至今任公司监事。

崔周全，男，1965 年 8 月生，硕士，高级工程师。2007 年 1 月至 2009 年 7 月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009 年 7 月至 2014 年 11 月任云南磷化集团有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2017 年 5 月任云南磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2017 年 5 月至 2017 年 9 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2017 年 9 月至 2019 年 12 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、董事长、总经理；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任公司党委副书记、总经理；2021 年 11 月至今任公司党委书记、总经理；2020 年 4 月至今任公司董事。

钟德红，男，1970 年 10 月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任云南天盟农资连锁有限公司财务经理；2005 年 3 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司财务负责人；2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至今任公司董事。

何 涛，男，1975 年 12 月生，硕士，正高级会计师，注册管理会计师 CMA，云南省正（副）高级会计师评审委员会评委，云南省高级会计管理人才，中国总会计师协会会员。2004 年 9 月至 2017 年 9 月历任中国电信昆明公司计划财务部主任，中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理，中国电信玉溪公司党委书记、总经理；2017 年 9 月至 2018 年 2 月在云南云天化集团投资有限公司工作；2018 年 2 月至 2018 年 8 月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2020 年 2 月任云天化集团财务管理部副部长；2020 年 2 月至 2021 年

3 月任云南云天化联合商务有限公司党委副书记、总经理，公司国际营销中心总经理；2021 年 3 月至今任公司副总经理，云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理，公司国际营销中心总经理；2019 年 7 月至今任公司董事。

郭鹏飞，男，1973 年 9 月生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年 2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010 年 6 月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投资副总监；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公司总经理助理；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）基金经理；2018 年 6 月至 2019 年 7 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019 年 7 月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长，公司独立董事。

王楠，女，1975 年生，大学本科，律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，昆明理工大学法学院教师；2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016 年 9 月至 2019 年 7 月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 3 月任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。

罗焕塔，男，1985 年 5 月生，大学本科。2012 年 2 月至 2019 年 12 月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020 年 4 月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

吴昊旻，男，1977 年 9 月生，会计学博士，云南省高校财务管理专业学科召集人，财政部“全国会计领军人才”，中国商业会计学会理事，会计学术联盟学术服务委员会副主任委员，会计学术联盟-云南分会会长。2011 年至 2015 年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015 年至 2021 年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021 年 8 月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师。

二、监事简历

李 丹，女，1968 年 6 月生，法学学士、经济学学士，经济师。2011 年 3 月至 2013 年 5 月任云天化集团法律事务部部长助理；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任云天化集团法律事务部副部长；2016 年 8 月至 2018 年 6 月任云天化集团投资管理部副部长；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任云天化集团投资管理部部长；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任云天化集团投资管理部部长，公司董事；2021 年 1 月至今任云天化集团投资管理部部长，公司监事会主席。

唐语莲，女，1975 年 2 月生，大学本科，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。2016 年 9 月至 2017 年 2 月任云南水富云天化有限公司财务部经理、监审部副经理；2017 年 2 月至 2019 年 4 月任云天化集团监察审计部部长助理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月任云天化集团监察审计部副部长；2019 年 10 月至 2021 年 7 月任云天化集团审计部副部长（主持工作）；2021 年 7 月至今任云天化集团审计部部长。

付少学，男，1986 年 11 月生，硕士。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017 年 6 月至 2018 年 6 月任云天化集团经济分析师；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任云天化集团财务管理部部长助理；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任云天化集团财务管理部部长助理，公司监事；2021 年 7 月至今任云天化集团战略发展部副部长（主持工作），公司监事。

张 燕，女，1982 年 5 月生，大学本科，高级会计师。2010 年 1 月至 2015 年 8 月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理；2015 年 8 月至 2018 年 6 月任云天化集团财务管理部直接融资、资本运作岗位；2018 年 6 月至 2022 年 7 月任云天化集团财务管理部部长助理；2022 年 7 月至今任云天化集团财务管理部副部长。

韩振波，男，1981 年 12 月生，硕士。2016 年 6 月至 2018 年 3 月任公司战略发展部部长助理；2018 年 3 月至 2022 年 3 月历任云天化集团投资有限公司投资中心总经理、业务管理部部长、勐海项目执行总经理、现代农业服务事业部总经理，昆明恒益股权投资基金管理有限公司风险总监。2022 年 3 月至今任公司战略发展部部长助理。

向立焕，女，1990年6月出生，大学本科，注册会计师。2012年7月至2018年1月历任云南磷化集团有限公司内部审计员、处长助理；2018年1月至2020年6月任公司纪委办（审计部）纪检监察干事兼内部审计员；2020年6月至2022年8月任公司纪委办部门助理；2022年8月至今任公司纪委办公室主任助理。

袁俊，男，1990年2月出生，硕士。2016年8月至2019年12月任公司运营管理部运营管理专员；2020年1月至2020年7月任公司运营管理部运营管理主管；2020年7月至今任公司办公室部门助理；2021年11月至今任云南云天化联合商务有限公司综合业务部部长助理（挂职）。

三、高级管理人员简历

师永林，男，1973年6月生，硕士，高级工程师。2010年4月至2012年6月任云南云天化国际化工股份公司三环分公司副总经理、云南三环中化化肥有限公司总经理；2012年6月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司总经理，云南三环中化化肥有限公司总经理；2013年5月至2014年1月任云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理；2014年1月至2014年10月任云南云天化国际化工有限公司副总经理、云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理；2014年10月至今任公司副总经理。

郭成岗，男，1971年9月生，硕士。2003年7月至2006年8月任云南江川天湖化工股份有限公司副总经理；2006年8月至2010年7月任云南云天化国际化工股份有限公司天湖分公司总经理；2010年7月至2013年6月任云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理；2013年6月至2017年5月任云南三环中化化肥有限公司总经理；2017年5月至2019年4月任云南天安化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2019年4月至今任公司副总经理。

翟树新，男，1979年9月生，大学本科，化工机械工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南（滇中）大区总经理；2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理；2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2021年11月

至 2022 年 8 月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2022 年 8 月至今任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理。

四、证券事务代表简历

苏云，男，1978 年 4 月生，硕士，会计师。2007 年 7 月至 2013 年 6 月在财务部工作；2013 年 6 月至 2016 年 9 月，任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2016 年 9 月至 2018 年 2 月任公司证券部副部长；2018 年 2 月至今任公司证券部部长、董事会办公室副主任。