

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-083

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举具体情况

2023年11月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》），上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（一）非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存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，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王玉春先生为会计专业人士，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关内容。

二、监事会换届选举具体情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名缪永国先生、王晋阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

附件：

候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、殷凤山先生：1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1988 年 9 月至 1993 年 8 月任大丰县农化二厂（丰山集团前身）厂长；1993 年 9 月至 1996 年 8 月任盐城丰山农药有限公司董事长；1996 年 9 月至 2014 年 11 月任江苏丰山集团有限公司董事长；2014 年 11 月至今，任江苏丰山集团股份有限公司董事长。先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届人大代表、第九届人大代表，江苏省第十一届人大代表；目前兼任中国农药工业协会副会长、江苏省农药协会副会长、盐城市大丰区民营企业商会会长。曾获得“国家优秀乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”、“盐城市改革开放 40 周年最具新时代盐商精神企业家”、“盐城市大丰区杰出企业家”、“2022 年度盐城市优秀企业家”“江苏省优秀企业家”等光荣称号。

截止本公告日，殷凤山先生持有公司股份 67,725,478 股，占公司总股本的 41.73%，为公司的控股股东、实际控制人。殷凤山先生与公司现任董事、总裁殷平为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

2、殷平女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 6 月至 1997 年 5 月任大丰市草庙镇供销社蚕茧站主管；1997 年 6 月至 2002 年 9 月任丰山有限保管员；2002 年 10 月至 2004 年 11 月任丰山有限营销办主任；2004 年 12 月至 2012 年 8 月任丰山有限工会主席；2004 年 12 月至 2012 年 8 月任丰山酒业董事长、总经理；2012 年 9 月至 2014 年 11 月任江苏丰山集团有限公司总裁；2014 年 11 月至今，任江苏丰山集团股份有限公司董事、总裁。先后担任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；目前兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事、江苏省第十四届妇联执委委员、盐城市政协常委、盐城市大丰区十四届妇联副主席、盐城市大丰区女企业家协会会长、中国农药工业

协会副会长、中国妇女十三大代表。曾获得“全国三八红旗手”、“江苏省劳动模范”、“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“江苏省十大自主创新人物”、“江苏省优秀企业家”、“江苏十大行业领军人物”、“盐城市 2020 年度十大经济女性领军人物”等光荣称号。

截止本公告日，殷平女士持有公司股份 8,259,858 股，占公司总股本的 5.09%，为公司的实际控制人。殷平女士与公司实际控制人、董事长殷凤山先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

3、陈亚峰先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师、品牌管理师。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于苏州财经大学；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于南京农业大学；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于东北财经大学；1988 年 3 月至 1989 年 2 月任大丰县草庙织布厂出纳会计；1989 年 3 月至 1993 年 6 月任大丰县农化二厂总账会计；1993 年 7 月至 1996 年 8 月任盐城丰山农药有限公司副总经理；1996 年 9 月至 2014 年 11 月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2014 年 11 月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司党委书记、董事、常务副总裁。

截止本公告日，陈亚峰先生持有公司股份 4,923,426 股，占公司总股本的 3.03%。陈亚峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

4、单永祥先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1996 年 7 月就读于南京林业大学；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于中国石油大学；1996 年 9 月至 1997 年 6 月任大丰市黄海制药厂操作员；1997 年 7 月至 1998 年 12 月任江苏丰山集团有限公司工艺员、车间主任；1999 年 1 月至 2000 年 12 月任江苏丰山集团有限公司生产部经理；2001 年 1 月至 2014 年 11 月任江苏丰山集团有限公司副总经理、副总裁；2014 年 11 月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司董事，副总裁。此外，兼任丰山集团控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司法定代表人、董事长。

截止本公告日，单永祥先生持有公司股份 1,256,108 股，占公司总股本的 0.77%。单永祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

5、吴汉存先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004 年 2 月至 2006 年 7 月就读于中国人民大学网络学院；1992 年 8 月至 2002 年 7 月任中国工商银行股份有限公司大丰市支行会计科副科长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任江苏丰山集团有限公司财务总监；2014 年 11 月至今任江苏丰山集团股份有限公司董事、财务总监。此外，兼任丰山集团控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司董事。

截止本公告日，吴汉存先生持有公司股份 679,178 股，占公司总股本的 0.42%。吴汉存先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

（二）独立董事候选人简历

1、王玉春先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984 至 2004 年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AMBA）财务学科组负责人。2005 至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事。目前兼任江苏德源药业股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司两家上市公司的独立董事。

截止本公告日，王玉春先生未持有公司股份。王玉春先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

2、周献慧女士：1955 年出生中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998 年 7 月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；

2000年3月至2007年8月任中国石油化学工业联合会（协会）副主任；2007年8月至2008年5月任中国石油化学工业联合会（协会）主任；2008年5月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事，兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

截止本公告日，周献慧女士未持有公司股份。周献慧女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

3、乔法杰先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，高级工程师，注册安全工程师。2008年至2014年工作于中国石化齐鲁石化；2014年至今工作于中国化学品安全协会，副总工程师，分管协会技术咨询部和外派常驻项目部工作，协助硝化分会秘书处工作。现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事。

截止本公告日，乔法杰先生未持有公司股份。乔法杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

（三）非职工代表监事候选人简历

1、缪永国先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年7月毕业于中央广播电视大学；1983年10月至1987年10月在上海警备后勤部服兵役；1992年12月至1995年12月任大丰县农化二厂经理；1996年1月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司副总经理、监事会主席；2014年11月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司副总经理、监事会主席。

截止本公告日，缪永国先生持有公司股份2,422,512股，占公司总股本的1.49%。缪永国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。

2、王晋阳先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于沈阳农业大学；2007 年 9 月至 2010 年 4 月就读于沈阳化工大学；2010 年 5 月至 2013 年 4 月任北京颖泰嘉和生物科技有限公司研发工程师；2013 年 5 月至 2014 年 11 月任江苏丰山集团有限公司技术部经理、副总工程师；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，任江苏丰山集团股份有限公司副总工程师；2016 年 12 月至今，任江苏丰山集团股份有限公司副总经理、监事。

截止本公告日，王晋阳先生持有公司股份 453,702 股，占公司总股本的 0.28%。王晋阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。