

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-120

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德龙先生

2、独立董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生

公司第六届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三名独立董事的任职资格在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经

深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会情况

- 1、审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；
- 2、提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；
- 3、薪酬与考核委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；
- 4、战略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。

以上董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：柳章银先生（监事会主席）、候申先生
- 2、职工代表监事：曹景坡先生

公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

- 1、总经理：王文博先生
- 2、副总经理：贺玉广先生、赵凤保先生、刘炳柱先生、王超先生、陈宪伟先生、马德龙先生
- 3、财务部负责人：贺玉广先生
- 4、董事会秘书：王超先生
- 5、证券事务代表：卢杰女士

6、审计部负责人：布伯虎先生

以上聘任人员的任期均与第六届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书王超先生及证券事务代表卢杰女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业技能与从业经验。

董事会秘书王超先生、证券事务代表卢杰女士的联系方式如下：

电话：0635-5106606

传真：0635-5106609

电子邮箱：info@yghuatai.com

联系地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号

邮编：252300

四、部分董事离任情况

贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生、张辉玉先生将不再担任公司董事职务，其中贺玉广先生、赵凤保先生仍在公司担任高级管理人员职务，杜孟成先生、张辉玉先生不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，贺玉广先生直接持有公司股份427,771股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份111,000股；赵凤保先生直接持有公司股份706,027股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份341,205股；杜孟成先生直接持有公司股份358,490股；张辉玉先生未持有公司股份。贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生任期届满后，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其承诺进行管理。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

1、第六届董事会董事简历

王文博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，山东省第十三届政协委员、聊城市第十七届、第十八届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、总经理，目前全面负责公司工作。王文博先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份 17,716,660 股；与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司董事王文一先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王文一，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。现任华泰泰国新材料有限公司负责人，全面负责华泰泰国新材料有限公司的筹备、建设及运营工作。王文一先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份 2,083,939 股；与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司董事、总经理王文博先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘炳柱，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，自 2007 年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，2023 年 9 月

至今任青岛阳谷鲁华新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2019年12月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份111,005股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

马德龙，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，211大学本科学历。2008年8月进入公司工作，2011年任国家橡胶助剂工程技术研究中心产业推进部副部长，2011年至2016年历任微晶石蜡项目组长、均匀剂项目、氨基树脂项目组长，2017年至2019年任技术部部长并负责客户技术服务，2019年11月至2021年10月任研究中心总经理助理，2021年10月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理，负责新项目研发及项目建设。2024年获评山东省泰山产业领军人才。马德龙先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份215,905股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱德胜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授、鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东海化股份有

限公司独立董事，2020年3月起，任公司独立董事。朱德胜先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

张洪民，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至2023年9月任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授；2024年4月至今任山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。张洪民先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘克健，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2012年1月至2017年8月任职于山东鲁衡律师事务所，2017年9月至2022年7月任职于阳谷外国语学校，2022年8月至今为山东浩搏律师事务所执业律师。现任公司独立董事。刘克健先生未在公司5%以上股东、实际控制人等

单位任职；未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、第六届监事会监事简历

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月至 2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月至 2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月至 2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席，目前负责公司环保、设备、保卫及生产外联工作。柳章银先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份 174,069 股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 315,905 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

候申，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010 年 11 月至 2012 年 5 月在公司仓储部工作，2012 年 5 月至今在公司审计部工作，2018 年 4 月至 2018 年 10 月任审计部负责人，2021 年 7 月至今任阳谷华泰健康科技有限公司监事，2022 年 7 月至今任阳谷华泰新材料有限公司监事，2022 年 7 月至今任山东特硅新材料有限

公司监事。目前在公司审计部工作，现任公司监事。候申先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 89,004 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

曹景坡，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月至今在公司安全科任职，目前任公司职工代表监事。曹景坡先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 59,336 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、不兼任董事的高级管理人员简历

贺玉广，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委，阳谷县总工会副主席（兼职）。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2017 年 9 月至 2023 年 9 月任江苏达诺尔科技股份有限公司董事，现任公司副总经理、财务部负责人。贺玉广先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份 427,771 股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 111,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

赵凤保，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年至1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年至2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年至2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理，目前负责国际市场营销工作。赵凤保先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份706,027股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份341,205股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王超，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。自2007年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部，2009年9月至2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月至2015年3月担任公司审计部负责人，2014年5月至今任公司工会主席，2015年4月至2019年12月担任公司总经理助理，2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，2023年9月至今任江苏达诺尔科技股份有限公司董事。现任公司党支部书记、工会主席、副总经理、董事会秘书，负责公司党建、工会、证券、法务相关工作。王超先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份111,150股；与持有公司5%以上有表决权

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈宪伟，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。自2008年起先后任职于公司办公室、企管部，2018年10月至2021年3月任戴瑞克总经理助理，2021年4月至2021年8月任戴瑞克副总经理，2021年9月至今任戴瑞克总经理，2021年10月至今任公司副总经理，负责戴瑞克公司全面运营工作。陈宪伟先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份270,405股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、其他人员简历

布伯虎，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册会计师、高级会计师、财务管理师、理财规划师、审计师。2001年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务总监等职务。2012年3月—2013年8月任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务总监；2013年8月—2015年3月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理；2015年3月—2018年4月任山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部负责人，2015年3月至今任总经理助理，2018年10月至今任公司审计部负责人。布伯虎先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份95,000股；与持有公司5%以上有表决权股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

卢杰，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中级经济师。2013 年 6 月至今在山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部工作，2017 年 2 月起担任公司证券事务代表。卢杰女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份 54,300 股，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 90,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。