

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-08

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，公司于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名刘文生先生、张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。其中，曹瑜强先生为会计专业人士。

上述3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司第八届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件1:

第八届董事会非独立董事候选人简历

刘文生，男，1968年出生，大学专科学历，会计师。历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，保利华南实业有限公司总经理、董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司董事长，广东保利城市发展有限公司董事长，上海保利建锦房地产有限公司董事长，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，保利澳瑞凯管理有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。拟任本公司第八届董事会董事。

张新民，男，1969年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。拟任本公司第八届董事会董事。

蒋帮俊，男，1972年出生，大学本科学历，高级政工师。历任贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、

工会副主席、党委办公室主任、纪检监察室主任，保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部（企业文化建设部）副部长、党群工作部主任、总经理助理，保利特能工程有限公司党委书记，湖南金聚能科技有限公司党支部书记；保融盛维（沈阳）科技有限公司党支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记，本公司党委副书记，拟任本公司第八届董事会董事。

童云翔，男，1966年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国轻工业北京设计院副总会计师，中国海诚国际工程投资总院总会计师，中国轻工集团有限公司党委委员、副总经理，中国海诚国际工程投资总院临时党委书记、董事长，中国中轻国际控股有限公司党委书记、董事长。现任保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团有限公司董事、保利发展控股集团股份有限公司董事，本公司董事。拟任本公司第八届董事会董事。

侯鸿翔，男，1975年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国保利集团公司企业发展部经理，中国保利集团公司企业发展部副主任、办公厅副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任，保利国际控股有限公司副总经理，保利文化集团股份有限公司监事。现任中国工艺集团有限公司董事，中国轻工集团有限公司董事，保利久联控股集团有限责任公司董事，山西中煤平朔爆破器材有限责任公司董事，本公司

董事。拟任本公司第八届董事会董事。

戎志宏，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任中国海洋航空集团公司法律事务部业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书处秘书，中国保利集团有限公司办公厅高级经理、董事会办公室副主任（主任助理级）、企业发展部主任助理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会秘书、团委书记，中国工艺美术品交易所有限公司党委书记、党支部书记、董事长，中艺国际广告展览有限公司董事、董事长，现任中国保利集团有限公司子公司专职董事，全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长。拟任本公司第八届董事会董事。

截至本公告日，以上6名非独立董事候选人均未持有本公司股份，以上6名非独立董事候选人与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上6名非独立董事候选人不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

李德军，男，1976年出生，北京大学公共管理硕士，西南政法大学法学学士，企业二级法律顾问，执业律师。现任北京浩天（贵阳）律师事务所副主任、高级合伙人、贵州省律协公司法专委会委员、贵阳仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。拟任本公司第八届董事会独立董事。

曹瑜强，男，1987年出生，管理学博士学历。历任广东外语外贸大学会计学院讲师、副教授。现任广东外语外贸大学会计学院教授、院长助理、会计系主任，广东华汇智能装备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。拟任本公司第八届董事会独立董事。

屠新曙，男，1968年出生，管理学博士学历。历任中国科学院新疆物理所助理研究员，湘潭大学数学系讲师、商学院讲师，湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授。拟任本公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，以上3名独立董事候选人均未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名独立董事候选人均不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。