

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告

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。

一、提名非独立董事的情况

公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生、卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被推荐人履行任职资格审查，董事会同意提名王韶华先生、毛学明先生、刘锦旗先生、陈云婵女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。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不超过公司董事总数的二分之一。

第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。

二、备查文件

1. 公司第十届董事会非独立董事候选人简历；
 2. 非独立董事候选人同意接受提名并保证履行相关承诺的函。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年4月3日

附件 1

第十届董事会非独立董事候选人简历

于怀星：男，1971 年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019 年 2 月至 2023 年 7 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 7 月至 2023 年 11 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023 年 11 月至 2025 年 8 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025 年 9 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事长。

于怀星先生与持有公司 5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理；2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员；2022年10月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理；2022年12月起至2025年3月任广东广业云硫矿业有限公司董事；2023年1月至2024年6月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司法定代表人、执行董事；2023年9月至2024年4月任广东广业华晶科技有限责任公司法定代表人、董事长；2024年4月至2026年3月任德信（清远）矿业有限公司董事、董事长；2023年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

卢勇滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王韶华：男，1973 年出生，中共党员，高级政工师，在职研究生，硕士学位。2019 年 12 月至 2021 年 03 月任广东省广业集团有限公司党委办公室、党群工作部（工会）副主任、副部长（享受中层正职待遇）；2021 年 03 月至 2023 年 01 月任广东省环保集团有限公司党群工作部副部长（享受中层正职待遇）；2023 年 01 月至今任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（2023 年 01 月至今任广东省环保研究总院有限公司董事，2024 年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事）；2025 年 3 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事。

王韶华先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与除控股股东、实际控制人以外的其他持股百分之五以上股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

毛学明：男，1966 年出生。武汉工程大学选矿工程专业本科，中共中央党校经济管理专业研究生。高级工程师/注册安全工程师。2021 年 02 月至 2021 年 09 月任云硫集团投资部部长兼云硫物业管理有限公司法定代表人、执行董事；2021 年 09 月至 2022 年 01 月任广东湛化集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2022 年 01 月至 2023 年 11 月任广东湛化集团有限公司总经理；2023 年 03 月至 2023 年 09 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委委员、副总经理；2013 年 02 月至 2025 年 11 月任广东云硫建筑安装工程有限公司董事、总经理；2022 年 01 月至今任广东湛化集团有限公司党委书记、董事；2023 年 9 月至今任贵糖集团党委书记、董事长、法定代表人；2024 年 1 月至 2025 年 9 月兼任中国糖业协会第六届理事会常务理事；2024 年 1 月至今兼任广西糖业协会第五届理事会副理事长、理事。

毛学明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘锦旗：男，1977 年出生。律师、企业法律顾问。西北政法大学法律系法学本科，兰州大学法律硕士。2018 年 06 月至今任广东省环保集团有限公司法律事务部副部长；2021 年 05 月至今任广东省环保集团有限公司法律董办党支部组织委员、纪检委员；2024 年 02 月至今兼任粤能有限公司董事；2025 年 09 月至今兼任广业(香港)投资控股有限公司董事、总经理。

刘锦旗先生与实际控制人存在关联关系；与实际控制人以外的其他持股百分之五以上股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈云婵：女，1975年出生。四川大学会计学本科。2020年05月至2022年08月任云硫集团财务部部长；2022年08月至2025年03月任云硫集团总经理助理、财务部部长；2025年03月至今任云硫集团党委委员、副总经理。

陈云婵女士与公司控股股东存在关联关系；与除公司控股股东以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。