

证券代码：002360

证券简称：ST同德

公告编号：2026-070

山西同德化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年6月3日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意张富铨先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员，其任期与本届董事会任期相同；各委员会具体组成如下：

1、公司第九届董事会审计委员会成员：

姚小民独立董事、张富铨董事、薛建兰独立董事

2、公司第九届董事会战略委员会成员：

张富铨董事、邬庆文董事、姚小民独立董事

3、公司第九届董事会提名委员会成员：

薛建兰独立董事、张富铨董事、咎志宏独立董事

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：

咎志宏独立董事、张富铨董事、姚小民独立董事

同时，公司第九届董事会审计委员会选举姚小民独立董事担任主任委员；第九届董事会战略委员会选举张富铨董事担任主任委员；第九届董事会提名委员会选举薛建兰独立董事担任主任委员；第九届董事会薪酬与考核委员会选举咎志宏独立董事担任主任委员。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张冬先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与本届董事会任期相同。

证券部联系方式如下：

电话：0350-8638196

传真：0350-8638196

地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工10层

邮编：034000

电子邮箱：tondzb@163.com

上述人员简历见附件。

三、备查文件

- 1、同德化工第九届董事会第一次会议决议；
 - 2、第九届董事会审计委员会第一次会议记录；
 - 3、第九届董事会战略委员会第一次会议记录；
 - 4、第九届董事会提名委员会第一次会议记录；
 - 5、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；
- 特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年6月3日

附：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

1、董事长简历

张富铨，男，1984年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2010年12月至2017年3月在交通银行太原兴华街支行担任对公客户经理；2017年3月至2019年3月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理；2019年3月至2020年7月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020年7月至今担任余热宝科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长、法定代表人、非独立董事。

截至本公告日，张富铨先生未持有本公司股票，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，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》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

2、总经理简历

邬庆文，男，1967年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外长期居留权，硕士，高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

截至本公告日，邬庆文先生持有本公司股票10,080,435股，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的相关规定；于2024年12月受到中国证监会行政处罚；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》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

3、董事会秘书简历

张冬，男，1982年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外长期居留权，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师。张冬先生已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作；2009年7月至2014年8月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014年12月至2018年3月在山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018年4月至2024年12月在东杰智能科技集团股份有限公司历任财务总监、内审负责人。现任本公司董事会秘书。

截至目前，张冬先生本人未持有公司股份，与其他持有公司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，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纪律处分的情形，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形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

4、财务总监简历

金富春，男，1972年8月出生，中华人民共和国国籍，无境外长期居留权，硕士，统计师、会计师。历任公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监。

截至目前，金富春先生持有本公司股票143,000股，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定；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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

5、审计部负责人简历

韩二凤，女，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，现任本公司审计部负责人。

截至目前，韩二凤女士未持有本公司股份，韩二凤女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

6、证券事务代表简历

张宇，男，1985年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工学学士学位。张宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年入职同德化工，任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前,张宇先生未持有本公司股份，张宇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。