

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的 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”）于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会6名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长，第八届董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：边绍谦先生（董事长）、徐魁先生、蒋帮俊先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生

独立董事：李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生

公司第八届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。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。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。第八届董事会董事简历详见附件 1、附件 2。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会四个专门委员会，各专门委员会由三名董事组成。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且风控与审计委员会召集人为会计专业人士。各专门委员会成员任期与公司第八届董事会任期一致。

委员会类别	人员组成		
	召集人	委员	
战略决策委员会	边绍谦	徐 魁	戎志宏
提名委员会	屠新曙	蒋帮俊	李德军
薪酬与考核委员会	李德军	侯鸿翔	曹瑜强
风控与审计委员会	曹瑜强	梁 越	屠新曙

三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：徐魁先生

2. 副总经理：张紫剑先生、张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生

3. 总会计师（财务负责人）：刘士彬先生

4. 董事会秘书：张宝亮先生

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0851-86751504

电子邮箱：bllh@polyunion.cn

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼

上述高级管理人员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。高级管理人员简历见附件3，其中总经理徐魁先生简历同附件1。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 公司第八届董事会第一次会议决议。

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8月7日

附件 1:

第八届董事会非独立董事简历

边绍谦，男，1973年出生，大学本科学历，工程师。历任中国核工业华兴建设有限公司技术员、项目部经理，山东分公司副经理、经理、四川夹江分公司经理；南华大学校长助理（挂职）；中国核工业建设集团公司专职监事，中国核工业中原建设有限公司主任、总经理助理、安全总监、副总经理，湖南核工业建设有限公司党委书记、董事长，中核二十五建设有限公司党委书记、董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

徐魁，男，1968年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州开阳磷矿矿务局息烽重钙厂科员、主任、储运分公司经理助理(主持工作)，贵州开磷集团营销总公司副部长、部长、总经理助理、副总经理，贵州开阳磷矿息烽化工股份合作公司副总经理、总经理，贵阳中化开磷化肥有限公司党委副书记、总经理，贵州开磷（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，贵州开磷集团股份有限公司总经理，贵州开磷控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，保利民爆科技集团股份有限公司董事、董事长，保利澳瑞凯管理有限公司党委书记、董事。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事，本公司党

委副书记、董事、总经理。

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，贵州久联集团、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、董事。

梁越，男，1972 年出生，大学本科学历，高级政工师、中国注册会计师（非执业会员）、一级建造师、法律职业资格证书。历任铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十三工程局党委组织部（助理）政工师，中铁十三局集团有限公司党委组织部副部长、部长，中国铁建大桥工程局集团中铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸集团有限公司纪委书记，中国保利集团有限公司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利国际控股有限公司董事，保利发展控股集团股份有限公司董事，保利文化集团股份有限公司董事，本公司董事。

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。

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，保利科技有限公司董事，保利文化集团股份有限公司董事，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利投资控股有限公司董事，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事，本公司董事。

截至本公告日，以上 6 名非独立董事均未持有本公司股份，与公司实际控制人中国保利集团有限公司、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。其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

附件2:

第八届董事会独立董事简历

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，西安汇点云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人，本公司独立董事。

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。

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，本公司独立董事。

截至本公告日，以上3名独立董事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。其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

附件 3:

公司高级管理人员简历

张紫剑，男，1973 年出生，本科学历，高级工程师。历任山东银光民爆器材有限公司安全质量部部长、销售公司副总经理、费县炸药分公司副经理、副总工程师、生产安全部主任，保利化工控股有限责任公司安全生产部主任，保利久联控股集团有限责任公司安全生产部部长，河南久联神威民爆器材有限公司董事长、总经理，河北卫星化工股份有限公司党委书记、董事长，公司安全监察部主任。现任本公司副总经理。

张光雄，男，1979 年出生，工学博士，提高待遇高级工程师。历任北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司巴里坤分公司负责人，保利化工控股有限公司爆破事业部副总经理，保利民爆哈密有限公司副总经理、总经理，保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司党委委员，保利新联爆破工程集团有限公司副总经理、董事，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长，西藏保利久联民爆器材发展有限公司董事长。现任本公司副总经理，下属子公司保利特能工程有限公司董事长。

张宝亮，男，1976 年出生，工商管理硕士，二级建造师，高级工程师，注册安全工程师，高级爆破工程技术人员。历任贵州盘江化工厂企管科副科长，贵州盘江民爆有限公司供应销售部经理，贵州开源爆破工程有限公司党委书记、董事长，贵州盘江化工（集团）有限公司总经理助

理、党委委员、副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、爆破工程事业部副主任，保利特能工程有限公司临时党委委员、临时党委副书记、董事、副总经理、总经理、副董事长，曾代行公司董事会秘书职责。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）、生态研究院院长，公司下属子公司保利生态科技有限公司董事长。

刘永强，男，1980 年出生，工学硕士，正高级工程师，一级建造师，爆破高级 A 技术人员。历任广东宏大爆破股份有限公司下属北京中科力爆炸技术工程有限公司项目经理、副总经理，北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司副总经理、总经理，保利特能工程集团有限公司副总经理，保利民爆科技集团股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理，新时代民爆（辽宁）股份有限公司党委书记、董事长，河北卫星化工股份有限公司党委书记、董事长，河南久联神威民爆器材有限公司党委书记、董事长，保联石家庄科技有限公司执行董事。现任本公司副总经理，下属子公司贵州联合化工集团有限公司董事长。

刘士彬，男，1973 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国保利集团公司财务部高级经理、保利建设开发总公司总会计师、北京保利国际拍卖有限公司总会计师、保利能源控股有限公司总会计师、保利文化集团股份有限公司总会计师。现任本公司总会计师。

截至本公告日，张紫剑先生、张光雄先生、张宝亮先

生、刘永强先生 4 名副总经理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 4 名副总经理均不存在《公司法》中规定不能担任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。其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

截至本公告日，刘士彬先生未持有本公司股份，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。刘士彬先生不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况。刘士彬先生存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，2024 年 1 月其收到中国证监会贵州监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕1 号），中国证监会对其给予警告并处以罚款。除此之外，其未有因违反《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规而受到其他行政处罚，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。刘士彬先生拥有丰富的专业知识及工作经验，对公司经营及整体运作情况较为熟悉，本次聘任刘士彬先生为公司总会计师（财务负责人）有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。