

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-055

昆明川金诺化工股份有限公司

关于完成第六届董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、并同步召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议，完成新一届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中设3名非独立董事，设3名独立董事，设1名职工董事。具体成员如下：

非独立董事：刘薷先生（董事长）、杨斌先生、黄海先生

职工代表董事：谭宏伟先生

独立董事：田俊先生、和国忠先生、朱锦余先生

董事会成员中，由杨斌先生兼任公司总经理，黄海先生兼任公司财务总监，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

公司第六届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，即自2026年9月15日起至2029年9月14日止。

（二）董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	其余委员
1	董事会战略委员会	刘薏先生	杨斌先生、和国忠先生
2	董事会提名委员会	朱锦余先生	刘薏先生、和国忠先生
3	董事会薪酬与考核委员会	和国忠先生	刘薏先生、田俊先生
4	董事会审计委员会	田俊先生	和国忠先生、朱锦余先生

上述各专门委员会委员全部由董事组成，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止，即自 2026 年 9 月 15 日起至 2029 年 9 月 14 日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业人士的独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

公司总经理：杨斌先生

公司财务总监：黄海先生

公司副总经理：李磊先生、黄秋涵先生

公司董事会秘书：黄秋涵先生

公司内审负责人：谭宏伟先生

公司证券事务代表：苏哲先生、廖坐林女士

上述聘任人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止，即自 2026 年 9 月 15 日起至 2029 年 9 月 14 日止。

上述高级管理人员、公司内审负责人、证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会秘书黄秋涵先生，证券事务代表苏哲先生、廖坐林女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄秋涵先生具备履行上市公司董事

会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	黄秋涵先生	苏哲先生	廖坐林女士
联系地址	云南省昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层		
联系电话	0871-67436102		
传真	0871-67412848		
邮箱	hqh@cjnphos.com	ir@cjnphos.com	lzl@cjnphos.com

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后，洪华先生将不再担任公司职工代表董事，但将继续在公司其他岗位任职。截至本公告日，洪华先生直接持有公司股份 64,476 股，占公司总股本 0.023%；洪华先生不再担任职工代表董事后其股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司及董事会对其在任职工代表董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

五、其他事项说明

公司第六届董事会董事简历、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的简历详见本公告附件。

六、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日

附件：简历

一、非独立董事简历

1. **刘薨先生**：男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司董事长；2011年8月起至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刘薨先生直接持有公司股份72,364,501股，占公司总股本26.33%；刘薨先生为公司的实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

2. **杨斌先生**：男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，化工工程师。1999年7月参加工作，历任四川龙磷磷制品股份公司质量部经理、生产部副经理及三分厂经理，后在龙磷集团担任供销公司供应部部长、市场部部长及龙磷集团生产部部长助理，2009年12月起先后任寻甸龙磷公司总经理、中化云龙公司总经理，2015年12月起任先后任中化化肥企业管理部及中化集团农业事业部产业部总经理，2017年12月至今任广西川金诺化工有限公司党委书记、总经理，全面负责广西川金诺化工有限公司生产经营、战略规划及党建工作，2026年3月至今任公司总经理，2026年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3. **黄海先生**：男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月在四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邛再生资源有限公司总经理。2017年9月至今任公司财务总监。2020年9

月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。黄海先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、独立董事简历

1. 田俊先生：男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理，武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财务经理。2005 年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规经理，2006 年 10 月至 2007 年 10 月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官（CFO），2007 年 11 月至 2009 年 5 月任云南鸿翔药业有限公司投资总监，2009 年 6 月起至 2010 年 12 月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会秘书。2010 年 12 月至 2019 年 12 月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。2019 年 10 月任云南财经大学金融学院兼职硕士生导师，2020 年 1 月至 2025 年 12 月任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2023 年 9 月任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。2026 年 1 月至今任云南上市公司协会第一届独立董事委员会暨审计专业委员会副主任委员。2026 年 4 月，云南大学经济学院兼职硕士生导师。现为职业投资人，多家企业资本运营顾问。

田俊先生在上市公司任职期间，先后获得第十三届新财富金牌董秘、第十四届新财富金牌董秘及当年十大资本营运项目奖项，多次获得金牛奖董秘、多次获得天马奖董秘等荣誉。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股份。田俊先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 和国忠先生：男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通

企业管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，川金诺、云南铜业、云南能投、云南锗业、罗平锌电、嘉缘花木独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，云南煤业能源股份有限公司、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事，2023年9月再次被选举为公司独立董事。

截至本公告披露日，和国忠先生未持有公司股份。和国忠先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3. 朱锦余先生：男，中国国籍，1967年5月生，无永久境外居留权，会计学博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993年至今，在云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处处长；2001年9月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森生物、西仪股份、川金诺、云南城投、华能水电、航天检测等上市公司和云南陆良农村商业银行独立董事；现任沃森生物、海底鹰深海科技股份有限公司、曲靖市商业银行、云南会泽农村商业银行独立董事。2024年9月14日再次被选举为公司独立董事。

截至本公告披露日，朱锦余先生未持有公司股份。朱锦余先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、职工代表董事简历

谭宏伟先生：男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991年7月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991年8月至1999年7月，就职于云南省曲靖市物资局。1999年8月至2003年12月，就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004年1月入职紫金矿业集团股份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004年3月至2006年4月，任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006年5月至2008年5月任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008年6月至2011年3月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011年5月至2020年3月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020年4月至今任公司审计总监，2023年9月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本公告披露日，谭宏伟先生未持有公司股份。谭宏伟先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

四、公司高级管理人员简历（不含董事兼任人员）

1. **李磊先生：**男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至2013年任公司区域业务经理，2013年至2016年任公司销售部长，2016年至2017年9月15日任公司总经理助理，于2017年9月15日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，李磊先生未持有公司股份。李磊先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. **黄秋涵先生：**男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年本科毕业于清华大学土木工程系，2018年毕业于宾夕法尼亚大学，取得系统工程工学硕士学位，具有基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2023-4A-0035。历任深圳市大疆创新科技有限公司流程管理专员、合生创展集团有限公司运营副经理、合生资本投资副总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄秋涵先生未持有公司股份。黄秋涵先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

五、证券事务代表简历

1. **苏哲先生：**男，1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过证券、基金、会计从业资格考试。并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2018-3A-123。2016年7月至2017年7月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所，2017年9月至今在公司证券部任职，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，苏哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. **廖坐林女士：**女，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过法律职业资格、证券、基金从业资格考试，并取得深圳证券交易

所董事会秘书资格证，证书编号：2023-4A-0911。2016年7月至2017年7月就职于北京德恒（昆明）律师事务所，2017年7月至2021年7月就职于云南城投置业股份有限公司，2021年8月至今就职于公司证券部。

截至本公告披露日，廖坐林女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司聘任的上述人员均未受到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调查，尚未有明确结论的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《公司法》及《公司章程》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2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。