证券代码：600227　　证券简称：赤 天 化　　公告编号：2026-049

贵州赤天化股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知和材料于 2026 年 10 月 26 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 6 日上午 10:00 在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举丁林洪先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与投资委员会

主任委员：丁林洪先生

委　　员：姚志红先生、范其勇先生

2、董事会提名委员会

主任委员：王欣先生

委　　员：丁林洪先生、周师照先生

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：范其勇先生

委　　员：周师照先生、高敏红女士

4、董事会审计委员会

主任委员：周师照先生

委　　员：王欣先生、于宗振先生

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名，同意聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长丁林洪先生提名，同意聘任钟佩君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。钟佩君女士不再担任公司证券事务

代表，公司将尽快依据相关规定选聘符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-050）。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理丁林洪先生提名，同意聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任车碧禄先生、陈洪林先生、吴洪艳女士、林洋女士担任公司副总经理；聘任刘宁女士为公司财务总监。以上聘任高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

本议案涉及聘任财务总监的事项，已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

上述议案中丁林洪先生、钟佩君女士、高敏红女士、车碧禄先生、陈洪林先生、吴洪艳女士、林洋女士、刘宁女士简历详见附件。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日

附件：

高级管理人员简历

丁林洪：男，法籍，1965 年 3 月出生，毕业于法国巴黎大学。曾任贵州圣济堂制药有限公司董事长，贵州省广东商会会长，贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，贵州赤天化集团有限责任公司执行董事。2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2018 年 12 月至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今任贵州省广东总商会第五届会长。

丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票 443,326,840 股，系公司实际控制人；其与公司董事丁林辉先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟佩君：女，汉族，1990 年 8 月出生，大专学历，西南大学工商管理硕士研究生在读。中级会计师，取得中国上市公司协会证代分级培训证书（中级）、中国总会计师协会管理会计师专业能力证书（初级）。2018 年 3 月至 2019 年 10 月在贵州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务助理，2019 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司证券部部长；2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表。

截至目前，钟佩君女士未持有公司股票，其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生及董事丁林辉先生存在亲属关系（其

系丁林洪先生、丁林辉先生的表侄女）。除上述关系外，钟佩君女士与本公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。该亲属关系不会影响钟佩君女士作为董事会秘书的独立性及勤勉尽责履职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条所规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理，贵州中观生物技术有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、常务副总经理；2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，高敏红女士持有公司股票 147,500 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

车碧禄：男，仡佬族，1969 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕士（MBA），中级会计师。曾任贵州赤天化股份有限公司财务部部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席。2018 年 12 月至今任贵州赤天化股

份有限公司副总经理。

截至目前，车碧禄先生持有公司股票 79,900 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈洪林：男，苗族，1971 年 7 月出生，中共党员，省委党校研究生学历，曾任清镇市人民政府办公室主任，清镇市人大常委会副主任，清镇市市委常委、市政府副市长，贵州华能焦化制气股份有限公司党委书记、董事长，华夏幸福清镇区域总经理，贵州广铝氧化铝有限公司常务总经理，贵州赤天化股份有限公司董事长助理；2021 年 4 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，陈洪林先生持有公司股票 84,500 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，中级会计师。曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司

财务总监；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，吴洪艳女士持有公司股票 79,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林洋：女，汉族，1980 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司销售经理、镇宁圣济堂大药房总经理、贵州赤天化股份有限公司采购部部长、贵州赤天化桐梓化工有限公司营销中心总经理，贵州赤天化股份有限公司总经理助理；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，林洋女士持有公司股票 80,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘宁：女，汉族，1975 年 5 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，取得中国企业联合会颁发的财务总监资格证书，曾任中国农业银行贵州省分行财务会计处科员，中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副高级经理、高级经理，2018 年 4 月至 2025 年 11 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司业务审核（法律事务）部高级经理，2025 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监。

截至目前，刘宁女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。