

## 浙江新化化工股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于2020年5月11日任期届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年4月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选胡健先生、包江峰先生、王卫明先生、应思斌先生、赵建标先生、陈晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选祝立宏女士先生、王利军先生、罗娟香女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

### 二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会拟推选徐卫荣先生、李文德先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附件：

## 董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

**1、胡健先生**，公司董事长，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。

**2、包江峰先生**，公司董事、总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任新安江化肥厂合成车间维修工、香料筹建小组成员、香料车间岗长、电气车间电工，新化有限香料车间副主任、香料分厂厂长、生产调度中心主任，新化股份董事、生产调度中心主任、副总经理、常务副总经理、总经理。

**3、王卫明先生**，公司董事、副总经理，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。

**4、应思斌先生**，公司董事、副总经理，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事。

**5、赵建标先生**，公司董事、副总经理，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新化总经理、新化股份董事、副总经理。

**6、陈晖先生**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。

## **独立董事候选人简历:**

**1、王利军先生**，公司独立董事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。历任复旦大学化学系博士后、化学系讲师，上海神华煤制油研究中心科研管理部高级工程师，上海第二工业大学环境与材料工程学院教授，新化股份独立董事。

**2、祝立宏女士**，公司独立董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任浙江工商大学副教授，泰瑞机器股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事，新化股份独立董事。

**3、罗娟香女士**，公司独立董事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师、律师，历任浙江天平会计师事务所审计师，浙江凯大律师事务所律师，浙江如初律师事务所律师，新化股份独立董事。

## 监事候选人简历

**李文德先生**，公司监事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市建设局规划科科员、环境卫生管理处主任，建德市经济开发区规划建设部部长、开发区投资有限公司董事长，建德市财政局科员、建德市中小企业融资风险资金管理中心副主任、主任，建德市财务综合开发公司法定代表人，建德市金融控股有限公司法定代表人、董事长兼总经理，新化股份监事。

**徐卫荣先生**，公司监事会主席、工会主席，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂工人、生产调度，双氧水车间副主任、主任，新化有限双氧水分厂厂长，新化有限市场营销部经理，新化股份监事会主席、工会主席。