

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-007

潍坊亚星化学股份有限公司

关于董事会、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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2021 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。

公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周祎女士、刘秀丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司股东潍坊裕耀企业管理有限公司提名韩海滨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名付兴刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司董事会提名刘全平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

2021 年 1 月 10 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事

会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名张连勤女士、王钦志先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第八届监事会职工代表监事。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。董事、监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司股东大会选举产生第八届董事会、监事会之前，公司第七届董事会、监事会继续履行职责，直至第八届董事会、监事会选举产生之日止。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月十日

附件一，非独立董事候选人简历如下：

曹希波，男，1964年2月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会副董事长。

曹希波先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；曹希波先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹希波先生未持有公司股份，不是失信被执行人。曹希波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王秀萍，女，1978年03月出生，中共党员，大学本科学历。2001年至2012年，潍坊市财政投资评审中心工作；2012年至2014年，任潍坊市财政局财政政策研究室副主任；2014年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司财务负责人；2016年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司财务总监。

王秀萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在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且尚未有明确结论的情况；王秀萍女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王秀萍女士未持有公司股份，不是失信被执行人。王秀萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭腾飞，男，1985年04月出生，中共党员，大学本科学历。曾任职山东得利斯集团、山东亚太中慧集团、北京大北农集团，2015年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司投资经理；2016年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部负责人。

谭腾飞先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；谭腾飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谭腾飞先生未持有公司股份，不是失信被执行人。谭腾飞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

翟悦强，男，1987年02月出生，中共党员，硕士研究生学历。2012年至2016年，任北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂法务部长；2016年至今，任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司法律事务部法务经理。

翟悦强先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；翟悦强先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；翟悦强先生未持有公司股份，不是失信被执行人。翟悦强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩海滨，男，汉族，1972年5月出生，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理。2017年12月至2018年8月担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理、党委书记。2018年9月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

韩海滨先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；韩海滨先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩海滨先生未持有公司股份，不是失信被执行人。韩海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘全平，男，1967年10月生，汉族，中共党员，研究生学历。历任山东海龙股份有限公司车间副主任、科长、处长，青岛亚龙贸易有限公司总经理，山东博莱特化纤有限责任公司党委书记、董事长、总经理，海阳港务有限公司党委书记、董事长，山东海龙股份有限公司副总经理。2008年12月至今任山东景芝酒业股份有限公司党委书记、董事长，是全国五一劳动奖章获得者，山东省第十二届人大代表，潍坊市第十七届人大常委会常务委员会委员，荣获全国轻工业劳动模范、中国杰出质量人、山东省优秀企业家等荣誉称号。

刘全平先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；刘全平先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘全平先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘全平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二，独立董事候选人简历如下：

周祎，女，1984年2月生，中共党员，大学本科学历。2010年至今任山东鸢都律师事务所执业律师，现任山东鸢都英合律师事务所行政法律事务负责人、监事。2012年，被潍坊市司法局、潍坊市妇女联合会聘为潍坊市妇女维权法律服务团律师。2016年当选潍坊市青年联合会第八届委员会委员，法律界别副秘书长。2018年4月当选潍坊市律师协会文化建设推进委员会副主任。2018年12月当选山东省律师协会宣传联络与外事委员会委员。2019年4月当选为潍坊市

奎文区第十八届人大代表。

周祎女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在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且尚未有明确结论的情况；周祎女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周祎女士未持有公司股份，不是失信被执行人。周祎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘秀丽，女，1973年6月出生，大学本科学历，拥有中国注册会计师(CICPA)、国际会计师(AIA)、法律职业资格证书，中共党员，潍坊市第十二届政协委员。1992年至2000年，潍坊市坊子区粮食局任财务经理；2001年至2007年，北京永拓会计事务所任业务分部主任；2007年至2013年，潍坊森达美港有限公司，先后担任副总经理（分管财务）、常务副总经理、总经理以及企业服务总监；2013年至2014年担任森达美能源与公用事业部中国区采购总监；2014年至2020年担任潍坊港务有限公司总经理；2020年至今担任潍坊森达美西港有限公司总经理。

刘秀丽女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在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且尚未有明确结论的情况；刘秀丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘秀丽女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘秀丽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

付兴刚，男，1974年4月生，东北财经大学法律硕士。致公党党员，法律硕士，山东豪德律师事务所首席合伙人、主任。中国法学会律师法学研究会特邀研究员，山东省法学会宪法学研究会理事，山东省司法厅政府立法和行政规范性文件审查专家库成员，山东省戒毒局特聘专家，山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省律师协会理事，山东省律师协会战略发展委员会副主任，山东省青少年法律公共服务平台公益律师服务团成员，中共潍坊市法委法律顾问，潍坊市

人民政府法律顾问，潍坊市青联副主席、潍坊市人大常委会立法咨询专家，潍坊市政府立法与重大行政决策审查专家、潍坊市政法智库成员、潍坊市政府行政执法监督员，潍坊市人民检察院监督员，潍坊市法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，潍坊市法学会未成年人保护法学研究会副会长、潍坊仲裁委员会仲裁员、南昌仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员会仲裁员，济南中合合规研究院副院长、潍坊仲裁委员会金融仲裁院副院长，潍坊学院法学院兼职教授。

付兴刚先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在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且尚未有明确结论的情况；付兴刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；付兴刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。付兴刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件三：非职工代表监事候选人简历如下：

张连勤，女，1981年05月出生，硕士研究生学历。2008年至2014年，任潍坊滨海投资发展有限公司企业投资管理部经理；2014年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司投融资部负责人、投融资部副经理；2016年至2018年，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司金融合作部副经理；2018年至今，历任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司案件审理科负责人、副科长。

张连勤女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；张连勤女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张连勤女士未持有公司股份，不是失信被执行人。张连勤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。

王钦志，男，1988年01月出生，中共预备党员，大学本科学历，注册会计

师。2012年至2015年，任北京永拓会计师事务所山东分所项目主审；2015年至2016年任山东和信会计师事务所潍坊分所项目主审；2016年至今，任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司财务管理部职员。

王钦志先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；王钦志先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王钦志先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王钦志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。