

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2021-030

# 江西昌九生物化工股份有限公司

## 关于董事会提前换届暨提名第九届董事会董事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第八届董事会第八次会议，审议同意董事会提前换届选举及提名公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、董事会提前换届事项及董事会人数调整事项

鉴于公司第八届董事会已完成推动公司转型升级的历史使命，结合公司重大资产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届董事会拟提前组织换届选举工作。公司董事会人数由11人调整为9人，其中非独立董事6人、独立董事3人并相应修订《公司章程》有关条款。

### 二、提名第九届董事会非独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，公司董事会提名葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生、卢岐先生、李季先生、宋雪光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。上述非独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。

依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

公司第八届非独立董事钟先平先生、李红亚先生、卢永超先生、贺爽女士、陈明先生不再作为公司第九届董事会董事候选人。第八届非独立董事钟先平先生、李红亚先生、卢永超先生、贺爽女士、陈明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运营等方面倾注心血，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司向第八届董事会各位非独立董事表示衷心的感谢！

### 三、提名第九届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，公司董事会提名虞吉海先生、文东华先生、李青阳女士公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。虞吉海先生、文东华先生、李青阳女士已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

依据《股东大会议事规则》相关规定，每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

公司独立董事薛镭先生、王志强先生、邱淑芳女士、李强先生不再作为公司第九届董事会独立董事候选人。第八届独立董事薛镭先生、王志强先生、邱淑芳女士、李强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范治理、企业经营等方面无私奉献、甘于付出，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司向第八届董事会各位独立董事表示衷心的感谢！

### 四、其他说明

公司第九届董事会拟由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司第九届董事会董事正式就任前，第八届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的信息为准，  
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

## 附非独立董事候选人简历:

**1.葛永昌**，中国国籍，男，1981年5月出生，上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件（上海）有限公司任职高级工程师、上海垚熙信息科技有限公司执行董事、上海垚喆信息科技有限公司执行董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海垚亨电子商务有限公司执行董事，上海甄祺电子商务有限公司执行董事，上海焱祺电子商务有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司执行董事，Happy United Investments Limited 首席执行官、董事，Fanli Inc 首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited 首席执行官、董事。

葛永昌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；葛永昌先生通过上海亨锐、上海曦鹤间接持有公司 201,334,163 股股份，为公司实际控制人；其直系亲属间接持有公司 990,033 股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、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。

**2.隗元元**，中国国籍，女，1982年1月出生，东华大学学士，中欧国际工商学院 EMBA 硕士，历任大众点评设计师、北京中彦信息科技有限公司监事，现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理，上海犁亨信息科技有限公司监事，上海焱祺电子商务有限公司监事，上海众彦信息科技有限公司监事，上海垚亨电子商务有限公司监事，上海甄祺电子商务有限公司监事，Happy United Holdings Limited 首席执行官、董事。

隗元元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；隗元元女士通过上海鹤睿间接持有公司 86,835,256 股股份，其直系亲属间接持有公司 569,188 股股份。隗元元女士不是失信被执行人。隗元元女士先生符合有关法律、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。

**3. James Min ZHU**，美国国籍，男，1975年10月出生，美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位，欧洲工商管理学院硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。历任 Oemtec, LLC 公司 首席技术官、Pactec Software, LTD. 总经理、Corel 中国区执行总裁，现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官。

James Min ZHU 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；James Min ZHU 与控股股东及实际控制人不存在关联关系；James Min ZHU 先生未持有公司股份，其直系亲属间接持有公司 25,427,187 股股份，James Min ZHU 不是失信被执行人。James Min ZHU 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。

**4. 卢 岐**，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书，北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职），北京市人民政府办公厅副处长、处长，江西昌九生物化工股份有限公司总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事长、董事。

卢岐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；卢岐先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；卢岐先生未持有公司股份，不是失信被执行人。卢岐先生符合有关法律、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。

**5. 李 季**，中国国籍，男，1986年11月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，北京市君合律师事务所资深律师，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理，上海文心智合企业发展有限公司监事长，江西昌九集团有限公司总经理。现任江西昌九集团有限公司董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事、总经理。

李季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，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；李季先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；李季先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、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。

**6.宋雪光**，中国国籍，男，1969年5月出生，天津财经大学金融学研究生。历任天津塘沽检察院检察员、中国平安天津滨海公司总经理、加拿大盛镒科技公司副总裁，上海中彦信息科技股份有限公司独立董事；现任上海和川富邑投资管理有限公司执行董事、上海湛席文化传播有限公司执行董事、上海湛云商务咨询有限公司执行董事。

宋雪光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；宋雪光先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；宋雪光先生未持有公司股份，不是失信被执行人。宋雪光先生符合有关法律、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。

## 附独立董事候选人简历：

1.虞吉海，中国国籍，男，1975年9月出生，美国俄亥俄州立大学经济学博士。历任美国肯塔基大学助理教授、北京大学光华管理学院副教授、苏州众言网络科技有限公司独立董事；现任北京大学光华管理学院教授、上海乐享似锦科技股份有限公司独立董事。

虞吉海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；虞吉海先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。虞吉海先生未持有公司股份，不是失信被执行人。虞吉海先生符合有关法律、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。

2.文东华，中国国籍，男，1973年12月出生，上海财经大学会计学博士。历任四川长城特殊钢公司财务人员、上海复星实业股份有限公司财务人员、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事、上海市天宸股份有限公司独立董事、上海爱旭新能源股份有限公司独立董事；现任上海财经大学教师、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事、安徽开润股份有限公司独立董事。

文东华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；文东华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；文东华先生未持有公司股份，不是失信被执行人。文东华先生符合有关法律、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。

3.李青阳，中国国籍，女，1980年7月出生，英国诺桑比亚大学商业管理硕士，历任金光纸业（中国）投资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合伙人；现任北京首钢基金有限公司基金执行董事、安徽开润股份有限公司独立董事、上海乐享似锦科技股份有限公司独立董事。

李青阳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；李青阳女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。李青阳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。李青阳女士符合有关法律、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。