## 公告版位提示

| | | |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | B047 |
| 000002 | 万科A | B063 |
| 000004 | 国华网安 | B021 |
| 000009 | 中国宝安 | B013 |
| 000056 | 皇庭国际 | B057 |
| 000158 | 常山北明 | B039 |
| 000166 | 申万宏源 | B002 |
| 000401 | 冀东水泥 | B011 |
| 000416 | 民生控股 | B043 |
| 000422 | 湖北宜化 | B020 |
| 000426 | 兴业矿业 | B027 |
| 000428 | 华天酒店 | B026 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | B010 |
| 000507 | 珠海港 | B030 |
| 000510 | 新金路 | B024 |
| 000513 | 丽珠集团 | B005 |
| 000519 | 中兵红箭 | B018 |
| 000524 | 岭南控股 | B063 |
| 000536 | 华映科技 | B041 |
| 000537 | 广宇发展 | B051 |
| 000539 | 粤电力A | B040 |
| 000545 | 金浦钛业 | B056 |
| 000553 | 安道麦A | B013 |
| 000560 | 我爱我家 | B031 |
| 000564 | *ST大集 | B061 |
| 000565 | 渝三峡A | B015 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B056 |
| 000605 | 渤海股份 | B004 |
| 000616 | ST海投 | B009 |
| 000627 | 天茂集团 | B004 |
| 000632 | 三木集团 | B036 |
| 000638 | *ST万方 | B017 |
| 000651 | 格力电器 | B016 |
| 000655 | 金岭矿业 | B016 |
| 000656 | 金科股份 | B014 |
| 000669 | *ST金鸿 | B019 |
| 000673 | *ST当代 | B036 |
| 000682 | 东方电子 | B008 |
| 000683 | 远兴能源 | B035 |
| 000688 | 国城矿业 | B027 |
| 000698 | 沈阳化工 | B001 |
| 000703 | 恒逸石化 | B007 |
| 000717 | 韶钢松山 | B033 |
| 000723 | 美锦能源 | B029 |
| 000728 | 国元证券 | B022 |
| 000758 | 中色股份 | B008 |
| 000788 | 北大医药 | B002 |
| 000803 | 北清环能 | A07 |
| 000813 | 德展健康 | B053 |
| 000819 | 岳阳兴长 | B040 |
| 000835 | *ST长动 | B053 |
| 000838 | 财信发展 | B019 |
| 000852 | 石化机械 | B004 |
| 000880 | 潍柴重机 | B031 |

| | | |
|---|---|---|
| 000885 | 城发环境 | B017 |
| 000890 | 法尔胜 | B013 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | B003 |
| 000893 | 亚钾国际 | B048 |
| 000898 | 鞍钢股份 | B008 |
| 000922 | 佳电股份 | B032 |
| 000926 | 福星股份 | B016 |
| 000966 | 长源电力 | B005 |
| 000982 | 中银绒业 | B006 |
| 001215 | 千味央厨 | B059 |
| 001218 | 丽臣实业 | B032 |
| 001979 | 招商蛇口 | B013 |
| 002005 | *ST德豪 | B043 |
| 002008 | 大族激光 | B034 |
| 002010 | 传化智联 | B027 |
| 002053 | 云南能投 | B047 |
| 002108 | 沧州明珠 | B024 |
| 002128 | 电投能源 | B022 |
| 002145 | 中核钛白 | B019 |
| 002146 | 荣盛发展 | B026 |
| 002151 | 北斗星通 | B022 |
| 002152 | 广电运通 | B046 |
| 002167 | 东方锆业 | B046 |
| 002169 | 智光电气 | B044 |
| 002174 | 游族网络 | B047 |
| 002183 | 怡亚通 | B022 |
| 002212 | 天融信 | B063 |
| 002238 | 天威视讯 | B026 |
| 002242 | 九阳股份 | B040 |
| 002256 | 兆新股份 | B017 |
| 002265 | 西仪股份 | B034 |
| 002271 | 东方雨虹 | B021 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | A15 |
| 002311 | 海大集团 | B043 |
| 002312 | 川发龙蟒 | B020 |
| 002323 | *ST雅博 | B045 |
| 002325 | 洪涛股份 | B002 |
| 002326 | 永太科技 | B044 |
| 002345 | 潮宏基 | B023 |
| 002347 | 泰尔股份 | B053 |
| 002352 | 顺丰控股 | B042 |
| 002353 | 杰瑞股份 | B021 |
| 002357 | 富临运业 | B038 |
| 002358 | ST森源 | B044 |
| 002362 | 汉王科技 | B030 |
| 002365 | 永安药业 | B038 |
| 002374 | 中锐股份 | B021 |
| 002378 | 章源钨业 | B054 |
| 002385 | 大北农 | B010 |
| 002408 | 齐翔腾达 | B019 |
| 002410 | 广联达 | B039 |
| 002422 | 科伦药业 | B022 |
| 002446 | 盛路通信 | B051 |
| 002452 | 长高集团 | B017 |

| | | |
|---|---|---|
| 002453 | 华软科技 | B056 |
| 002455 | 百川股份 | B035 |
| 002456 | 欧菲光 | B037 |
| 002461 | 珠江啤酒 | B039 |
| 002474 | 榕基软件 | B026 |
| 002487 | 大金重工 | B030 |
| 002497 | 雅化集团 | B033 |
| 002516 | 旷达科技 | B023 |
| 002534 | 杭锅股份 | B044 |
| 002539 | 云图控股 | B020 |
| 002541 | 鸿路钢构 | B015 |
| 002553 | 南方轴承 | B040 |
| 002555 | 三七互娱 | B025 |
| 002557 | 洽洽食品 | B046 |
| 002586 | ST围海 | B063 |
| 002568 | 百润股份 | B021 |
| 002569 | *ST步森 | B025 |
| 002594 | 比亚迪 | B035 |
| 002598 | 山东章鼓 | B059 |
| 002600 | 领益智造 | B056 |
| 002601 | 龙佰集团 | B048 |
| 002622 | 融钰集团 | B058 |
| 002634 | 棒杰股份 | B048 |
| 002652 | 扬子新材 | B038 |
| 002657 | 中科金财 | B028 |
| 002667 | 鞍重股份 | B024 |
| 002675 | 东诚药业 | B033 |
| 002695 | 煌上煌 | B023 |
| 002716 | 金贵银业 | B034 |
| 002717 | 岭南股份 | B048 |
| 002723 | 金莱特 | B062 |
| 002726 | 龙大肉食 | B039 |
| 002731 | 萃华珠宝 | B020 |
| 002742 | 三圣股份 | B003 |
| 002747 | 埃斯顿 | B062 |
| 002774 | 快意电梯 | B054 |
| 002776 | ST柏龙 | B003 |
| 002785 | 万里石 | B031 |
| 002806 | 华锋股份 | B022 |
| 002812 | 恩捷股份 | B046 |
| 002818 | 富森美 | B018 |
| 002819 | 东方中科 | B010 |
| 002824 | 和胜股份 | B030 |
| 002825 | 纳尔股份 | B025 |
| 002826 | 易明医药 | B031 |
| 002840 | 华统股份 | B052 |
| 002846 | 英联股份 | B032 |
| 002857 | 三晖电气 | B038 |
| 002869 | 金溢科技 | B045 |
| 002887 | 绿茵生态 | B028 |
| 002895 | 川恒股份 | B007 |
| 002902 | 铭普光磁 | B018 |
| 002907 | 华森制药 | B014 |
| 002911 | 佛燃能源 | B062 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | B024 |

| | | |
|---|---|---|
| 002921 | 联诚精密 | B003 |
| 002925 | 盈趣科技 | B017 |
| 002927 | 泰永长征 | B061 |
| 002932 | 明德生物 | B022 |
| 002933 | 新兴装备 | B039 |
| 002943 | 宇晶股份 | B017 |
| 002945 | 华林证券 | B052 |
| 002962 | 五方光电 | B027 |
| 002968 | 新大正 | B052 |
| 002990 | 盛视科技 | B019 |
| 002992 | 宝明科技 | B023 |
| 002996 | 顺博合金 | B002 |
| 002997 | 瑞鹤模具 | B045 |
| 002999 | 天禾股份 | B028 |
| 003002 | 壶化股份 | B019 |
| 003006 | 百亚股份 | B015 |
| 003043 | 华亚智能 | A03 |
| 300506 | 名家汇 | B002 |
| 300672 | 国科微 | B060 |
| 300691 | 联合光电 | B062 |
| 300919 | 中伟股份 | B032 |
| 301052 | 果麦文化 | B019 |
| 301089 | 拓新药业 | B063 |
| 301091 | 深城交 | B041 |
| 301149 | 隆华新材 | B042 |
| 600000 | 浦发银行 | B009 |
| 600009 | 上海机场 | B013 |
| 600018 | 上港集团 | B008 |
| 600021 | 上海电力 | B010 |
| 600027 | 华电国际 | B013 |
| 600048 | 保利发展 | B004 |
| 600063 | 皖维高新 | B034 |
| 600066 | 宇通客车 | B032 |
| 600072 | 中船科技 | B029 |
| 600079 | 人福医药 | B016 |
| 600089 | 特变电工 | B039 |
| 600091 | ST明科 | B030 |
| 600116 | 三峡水利 | A05 |
| 600129 | 太极集团 | B015 |
| 600136 | 当代文体 | B002 |
| 600138 | 中青旅 | B012 |
| 600178 | 东安动力 | B023 |
| 600182 | SST佳通 | B026 |
| 600191 | *ST华资 | B030 |
| 600198 | *ST大唐 | B025 |
| 600209 | *ST罗顿 | B009 |
| 600228 | 返利科技 | B039 |
| 600255 | 鑫科材料 | B037 |
| 600259 | 广晟有色 | B005 |
| 600262 | 北方股份 | B034 |
| 600266 | 城建发展 | B002 |
| 600267 | 海正药业 | B012 |
| 600276 | 恒瑞医药 | B009 |
| 600282 | 南钢股份 | B005 |

| | | |
|---|---|---|
| 600292 | 远达环保 | B003 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | B016 |
| 600358 | 国旅联合 | B038 |
| 600369 | 西南证券 | B003 |
| 600383 | 金地集团 | B043 |
| 600410 | 华胜天成 | B020 |
| 600415 | 小商品城 | B009 |
| 600416 | 湘电股份 | B013 |
| 600449 | 宁夏建材 | B040 |
| 600452 | 涪陵电力 | B002 |
| 600478 | 科力远 | B013 |
| 600490 | 鹏欣资源 | B032 |
| 600491 | 龙元建设 | B031 |
| 600518 | ST康美 | B061 |
| 600521 | 华海药业 | B009 |
| 600533 | 栖霞建设 | B005 |
| 600535 | 天士力 | B008 |
| 600548 | 深高速 | B018 |
| 600551 | 时代出版 | B022 |
| 600556 | 天下秀 | B063 |
| 600565 | 迪马股份 | B011 |
| 600567 | 山鹰国际 | B036 |
| 600589 | ST榕泰 | B033 |
| 600594 | 益佰制药 | B063 |
| 600597 | 光明乳业 | B027 |
| 600654 | ST中安 | B018 |
| 600688 | 上海石化 | B017 |
| 600691 | 阳煤化工 | B037 |
| 600702 | 舍得酒业 | B021 |
| 600704 | 物产中大 | B056 |
| 600730 | 中国高科 | B052 |
| 600736 | 苏州高新 | B008 |
| 600741 | 华域汽车 | B022 |
| 600744 | 华银电力 | B005 |
| 600748 | 上实发展 | B051 |
| 600770 | 综艺股份 | B005 |
| 600771 | 广誉远 | B029 |
| 600775 | 南京熊猫 | B002 |
| 600790 | 轻纺城 | B016 |
| 600804 | 鹏博士 | B061 |
| 600811 | 东方集团 | B038 |
| 600817 | 宇通重工 | B004 |
| 600818 | 中路股份 | B062 |
| 600864 | 哈投股份 | B015 |
| 600870 | ST厦华 | B014 |
| 600887 | 伊利股份 | B003 |
| 600890 | *ST中房 | B003 |
| 600909 | 华安证券 | B027 |
| 600926 | 杭州银行 | B031 |
| 600939 | 重庆建工 | B028 |
| 600959 | 江苏有线 | B033 |
| 600961 | 株冶集团 | B014 |
| 600967 | 内蒙一机 | B011 |
| 600970 | 中材国际 | B018 |

| | | |
|---|---|---|
| 600973 | 宝胜股份 | B010 |
| 600975 | 新五丰 | B009 |
| 600998 | 九州通 | B029 |
| 601000 | 唐山港 | B025 |
| 601006 | 大秦铁路 | B028 |
| 601018 | 宁波港 | B036 |
| 601127 | 小康股份 | B047 |
| 601162 | 天风证券 | B024 |
| 601162 | 天风证券 | B062 |
| 601339 | 百隆东方 | B002 |
| 601366 | 利群股份 | B043 |
| 601368 | 绿城水务 | B042 |
| 601375 | 中原证券 | B040 |
| 601456 | 国联证券 | B021 |
| 601528 | 瑞丰银行 | B015 |
| 601555 | 东吴证券 | B005 |
| 601567 | 三星医疗 | B028 |
| 601628 | 中国人寿 | B032 |
| 601666 | 平煤股份 | B004 |
| 601696 | 中银证券 | B032 |
| 601727 | 上海电气 | B026 |
| 601778 | 晶科科技 | B020 |
| 601825 | 沪农商行 | B025 |
| 601868 | 中国能建 | B014 |
| 601878 | 浙商证券 | B004 |
| 601880 | 辽港股份 | B005 |
| 601919 | 中远海控 | B004 |
| 601965 | 中国汽研 | B003 |
| 601988 | 中国银行 | B016 |
| 603011 | 合锻智能 | B022 |
| 603016 | 新宏泰 | B041 |
| 603025 | 大豪科技 | B035 |
| 603043 | 广州酒家 | B045 |
| 603055 | 台华新材 | B007 |
| 603078 | 江化微 | B039 |
| 603087 | 甘李药业 | B025 |
| 603100 | 川仪股份 | B014 |
| 603129 | 春风动力 | B036 |
| 603155 | 新亚强 | B024 |
| 603160 | 汇顶科技 | B012 |
| 603168 | 莎普爱思 | B004 |
| 603203 | 快克股份 | B034 |
| 603221 | 爱丽家居 | B035 |
| 603260 | 合盛硅业 | B029 |
| 603278 | 大业股份 | B012 |
| 603309 | 维力医疗 | B016 |
| 603328 | 依顿电子 | B021 |
| 603330 | 上海天洋 | B021 |
| 603367 | 辰欣药业 | B012 |
| 603466 | 风语筑 | B056 |
| 603466 | 风语筑 | A09 |
| 603505 | 金石资源 | B015 |
| 603520 | 司太立 | A05 |
| 603538 | 美诺华 | B017 |

| | | |
|---|---|---|
| 603568 | 伟明环保 | B041 |
| 603577 | 汇金通 | B016 |
| 603601 | 再升科技 | B014 |
| 603603 | 博天环境 | B026 |
| 603639 | 海利尔 | B009 |
| 603659 | 璞泰来 | B045 |
| 603660 | 苏州科达 | B042 |
| 603665 | 康隆达 | B024 |
| 603666 | 亿嘉和 | B019 |
| 603667 | 五洲新春 | B054 |
| 603677 | 奇精机械 | B041 |
| 603697 | 有友食品 | B015 |
| 603703 | 盛洋科技 | B036 |
| 603713 | 密尔克卫 | B037 |
| 603733 | 仙鹤股份 | B015 |
| 603758 | 秦安股份 | B014 |
| 603766 | 隆鑫通用 | B014 |
| 603779 | 威龙股份 | B005 |
| 603799 | 华友钴业 | B061 |
| 603808 | 歌力思 | B012 |
| 603813 | 原尚股份 | B031 |
| 603828 | 柯利达 | B025 |
| 603836 | 海程邦达 | B033 |
| 603876 | 鼎胜新材 | B019 |
| 603877 | 太平鸟 | B047 |
| 603878 | 武进不锈 | B027 |
| 603885 | 吉祥航空 | B040 |
| 603888 | 新华网 | B012 |
| 603893 | 瑞芯微 | B023 |
| 603895 | 天永智能 | B014 |
| 603916 | 苏博特 | B006 |
| 603918 | 金桥信息 | B004 |
| 603939 | 益丰药房 | B038 |
| 603955 | 大千生态 | B037 |
| 603976 | 正川股份 | B014 |
| 603983 | 丸美股份 | B006 |
| 603995 | 甬金股份 | B019 |
| 603997 | 继峰股份 | B037 |
| 605066 | 天正电气 | B034 |
| 605122 | 四方新材 | B015 |
| 605128 | 上海沿浦 | B034 |
| 605151 | 西上海 | B030 |
| 605177 | 东亚药业 | B036 |
| 605222 | 起帆电缆 | B029 |
| 605289 | 罗曼股份 | B036 |
| 605303 | 园林股份 | B018 |
| 605305 | 中际联合 | B011 |
| 688005 | 容百科技 | B062 |
| 688027 | 国盾量子 | B020 |
| 688033 | 天宜上佳 | B043 |
| 688037 | 芯源微 | B051 |
| 688051 | 佳华科技 | B037 |
| 688063 | 派能科技 | B011 |
| 688077 | 大地熊 | B029 |

| | | |
|---|---|---|
| 688095 | 福昕软件 | A13 |
| 688106 | 金宏气体 | B043 |
| 688111 | 金山办公 | B035 |
| 688123 | 聚辰股份 | B044 |
| 688177 | 百奥泰 | B027 |
| 688178 | 万德斯 | B038 |
| 688180 | 君实生物 | B035 |
| 688180 | 君实生物 | B048 |
| 688188 | 柏楚电子 | B007 |
| 688229 | 博睿数据 | B056 |
| 688256 | 寒武纪 | B046 |
| 688311 | 盟升电子 | B011 |
| 688313 | 仕佳光子 | B006 |
| 688366 | 昊海生科 | B006 |
| 688367 | 工大高科 | B007 |
| 688379 | 华光新材 | B046 |
| 688408 | 中信博 | B037 |
| 688456 | 有研粉材 | B030 |
| 688499 | 利元亨 | A16 |
| 688505 | 复旦张江 | B018 |
| 688595 | 芯海科技 | B049 |
| 688596 | 正帆科技 | B028 |
| 688599 | 天合光能 | B026 |
| 688601 | 力芯微 | A14 |
| 688661 | 和林微纳 | A11 |
| 688711 | 宏微科技 | B021 |
| 688737 | 中自科技 | B024 |
| 689009 | 九号公司 | B053 |
| 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | | A08 |
| 安信基金 | | B041 |
| 博时基金 | | B055 |
| 长城基金 | | B048 |
| 财通基金 | | B041 |
| 富国基金 | | B042 |
| 方正富邦基金 | | B044 |
| 光大保德信基金 | | B035 |
| 国都证券股份有限公司 | | B040 |
| 广发基金 | | B052 |
| 国金基金 | | B042 |
| 华富基金 | | B032 |
| 汇丰晋信基金 | | B033 |
| 华夏基金 | | B048 |
| 景顺长城基金 | | B041 |
| 诺德基金 | | B045 |
| 南方基金 | | B055 |
| 前海开源基金 | | B047 |
| 申万菱信基金 | | B032 |
| 万家基金 | | B047 |
| 易方达基金 | | B062 |
| 银河基金 | | B055 |
| 中融基金 | | B060 |
| 招商基金 | | B042 |
| 中银基金 | | B033 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | | B020 |

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2021-059

# 沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2021年 11月15日以电话及电子邮件方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2021年11月19日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长孙泽胜主持,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名孙泽胜先生、李忠先生、姜立辉先生、刘沂先生、葛友根先生、王岩先生为第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下:

同意提名孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名李忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名王岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下:

同意提名杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名卜新平先生为公司第九届董事会独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名吴粒女士为公司第九届董事会独立董事候选人

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

3、关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告编号为2021-061《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

附件:

一、非独立董事候选人个人简历

孙泽胜:男,1971年6月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任公司总经理办公室秘书、企管处副处长、市场处处长、总经理助理兼销售处处长,公司总经济师、副总经理、常务副总经理(主持工作)、总经理等。现任沈阳化工集团有限公司执行董事、党委书记,公司董事长、党委书记、总经理。拟任公司第九届董事会非独立董事。

孙泽胜先生未持有公司股票,为公司直接控股股东沈阳化工集团有限公司执行董事兼党委书记,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

李忠:男,1969年7月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任沈阳胶管总厂财务处处长,沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师,沈阳化工集团有限公司财务总监等。现任公司总会计师,公司第八届董事会非独立董事,拟任公司第九届董事会非独立董事。

李忠先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

姜立辉:男,1971年4月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司技术能源处副处长、处长,总经理助理,总工程师。现任沈阳石蜡化工有限公司安全总监,拟任公司第九届董事会非独立董事。

姜立辉先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

刘沂:男,1963年4月出生,中共党员,高级政工师。曾任山东蓝星东大有限公司总经理、党委副书记等。现任山东蓝星东大有限公司董事长、党委书记、总经理,公司第八届董事会非独立董事,拟任公司第九届董事会非独立董事。

刘沂先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

葛友根:男,1969年11月出生,中共党员。兰州大学化学系有机化学专业获学士学位,香港公开大学EMBA毕业。历任化工部星火化工厂工程师、有机硅车间副主任、工程开发室副主任,蓝星星火化工厂有机硅分厂副厂长、销售公司经理、厂长助理、副厂长,蓝星天津化工有限公司副总经理、总经理,中国蓝星(集团)总公司总经理助理兼有机硅事业部主任、江西星火有机硅厂厂长、星火航天有限公司董事长、山纳合成橡胶有限责任公司董事长。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任、蓝星安迪苏股份有限公司董事、挪威埃肯有限公司董事、新加坡REC Solar Ptd.Ltd董事,公司第八届董事会非独立董事,拟任公司第九届董事会非独立董事。

葛友根先生未持有公司股票,在公司间接控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司任职,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

王岩:男,1969年9月出生,中共党员。兰州大学放射化学和生物化学专业获学士学位。历任蓝星化学清洗集团公司工程师、大庆蓝庆清洗技术有限公司总经理,蓝星天水六九一三工厂厂长、蓝星天津化工有限公司副总经理、蓝星有机硅(天津)有限公司副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任、中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办高级副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办(商务部)主任、蓝星安迪苏股份有限公司监事会主席、新加坡REC Solar Ptd.Ltd董事,公司第八届董事会非独立董事,拟任公司第九届董事会非独立董事。

王岩先生未持有公司股票,在公司间接控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司任职,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人个人简历

杨向宏:男,1960年5月出生,工科高分子材料硕士,高级职称。杨向宏先生现任湖南华萃化工贸易有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、华昌化工股份有限公司(002274)董事会首席顾问、展辰新材料集团股份有限公司首席顾问、慧聪买化塑集团首席战略官兼首席经济师、中国石化联合会顾问、国际产能合作研究院副院长、辽宁奥克化学股份有限公司(300082)第五届董事会独立董事、山东赫达股份有限公司(002810)第八届董事会董事会独立董事。现任公司第八届董事会独立董事,拟任公司第九届董事会独立董事。

杨向宏先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

卜新平:男,1978年2月出生,中共党员,工学博士,正高级工程师、注册投资咨询师。先后在石油和化学工业规划院,中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询和行业管理和政策研究工作,现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长,公司第八届董事会独立董事,拟任公司第九届董事会独立董事。

卜新平先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

吴粒:女,1966年1月出生,会计学教授,硕士生导师。东北财经大学毕业,博士学位。1987年至1990年在本溪大学任教,1990年至2008 年任沈阳工业大学副院长,2008年2月至今在东北大学任教。现任锦州神工半导体有限公司独立董事,方大炭素股份有限公司独立董事,金杯汽车股份有限公司独立董事,公司第八届董事会独立董事,拟任公司第九届董事会独立董事。

吴粒女士未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2021-060

# 沈阳化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2021年11月15日以电话及电子邮件方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于2021年11月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席4人,实际出席4人。

4、会议主持人及列席情况:本次会议由许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。经监事会提名,许卫东先生、孔伟先生、龙得水先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。具体表决结果如下:

同意提名许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

本次会议审议通过的监事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。

新一届监事会成员中,股东大会选举出的非职工代表监事,将与职工代表大会选举的职工代表监事(李永辉先生、孙浩洋先生)共同组成公司第九届监事会。根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十九日

附件:公司监事会非职工代表监事候选人个人简历

许卫东:男,1967年2月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任公司党委组织部组织员、公司办公室秘书、党委工作部部长、公司办公室主任,沈阳化工集团有限公司综合办公室主任等。现任公司监事,公司纪委书记、工会主席。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。

许卫东先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

孔伟:男,1966年12月出生,中共党员,工程技术应用研究员。现任公司监事,山东蓝星东大有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。

孔伟先生未持有公司股票,同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

龙得水:男,1981年12月出生,大学本科学历,国际注册内审师。历任信永中和会计师事务所审计七部项目经理、中国远大集团监审部审计经理、管理审计委员会高级审计经理,现任中国蓝星(集团)股份有限公司审计合规部审计副主任职理。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。

龙得水先生未持有公司股票,在公司间接控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司任职,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

沈阳化工股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》,全体董事一致同意提名孙泽胜先生、李忠先生、姜立辉先生、刘沂先生、葛友根先生、王岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明,并在与相关候选人充分沟通的基础上,基于我们个人的客观、独立判断,对照有关规范性文件精神,就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下:

上述提名符合《公司法》《