

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2017-087

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

公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙）等四家合伙企业的全体合伙人，于 2017 年 10 月 30 日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业 100%财产份额转让予受让方。

上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届。

一、董事会

2017 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》：公司股东成泰控股提名韩海滨先生、刘忠庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司股东北京光耀东方商业管理有限公司提名孙岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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通过后方可提交股

东大会审议。

二、监事会

2017年12月11日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》：成泰控股提名吴青松先生、赵琳琳女士为公司第七届监事会监事候选人。

公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工监事。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会采取累计投票制进行选举。董事、监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司股东大会选举产生第七届董事会、监事会之前，公司第六届董事会、监事会继续履行职责。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

附件一，非独立董事候选人简历如下：

韩海滨：男，1972年5月出生，汉族，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，现任山东成泰化工有限公司总经理。

刘忠庆：男，1969年12月出生，汉族，中专学历。历任山东寿光袜厂总经理，现任寿光市苍圣园林绿化有限公司总经理。

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。

孙岩，男，1971年11月出生，汉族，工程师，中共党员，硕士。历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会董事会秘书、副总经理。

附件二，独立董事候选人简历如下：

丁敏：女，1986年04月出生，汉族，中共党员，研究生学历，有律师执业证书。曾任江苏省苏州市虎丘区人民法院书记，苏州立泰律师事务所律师，上海创远律师事务所律师，现任北京大成(上海)律师事务所律师。

漆志文：男，1969年01月出生，中共党员，研究生学历，化学工艺专业博士学位。历任鄂州化工总厂尿素车间助理工程师，华东理工大学特聘教授、博士生导师，华东理工大学德国马普学会伙伴研究团队室负责人，国家科技部863计划“盐湖资源综合利用技术研究与示范”项目首席专家。曾在德国马普学会复杂技术系统动力学研究所和加拿大滑铁卢大学从事科研工作。现任学术期刊ChemicalEngineeringScience副主编，中国化工学会离子液体专业委员会委员。

张巍：男，1980年08月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，现任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司财务总监。

附件三：监事候选人简历如下：

吴青松：男，1975年8月出生，汉族，本科学历。曾任天津报业集团天滨报业中心副主任、天津市新驭传媒有限公司总经理，现任山东成泰化工有限公司监事、山东成泰物流有限公司总经理、潍坊成泰新材料有限公司总经理。

赵琳琳：女，1988年10月出生，汉族，本科学历。现任山东成泰化工有限公司财务主管。