

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021-023

## 太原化工股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王军先生因任职期限已满，已辞去公司第七届董事会独立董事职务（详见：公司2021年2月23日披露的临2020-010号），公司董事会拟提名杨志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于2021年4月28日召开第七届董事会2021年第三次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，任期自公司股东大会当选之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历附后）

杨志军先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，最近三年未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，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意意见，上海证券交易所对候选独立董事杨志军先生的备案流程已无异议通过，需提交公司股东大会选举。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2021年4月29日

第七届董事会独立董事候选人简历

杨志军：男，1973年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995年至2000年在太原理工大学任法学专业教师，2000年至2006年在山西大学任法学专业教师，2006年6月至今任北京市国晟（太原）律师事务所律师，执行主任，2016年至今任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事；2019年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。