

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-055

## 浙江建业化工股份有限公司 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。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

### 一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

2022年11月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名冯语行女士、孙斌先生、张有忠先生、陈晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名范宏先生、汪加林先生、鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，在公司连任时间未超过6年，其中，鲍宗客先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人已提交上海证券交易所审核通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事、独立董事候选人进行选举。公司第五届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

## 二、 监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

2022年11月22日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，提名崔元存先生、何承霖先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。

2022年11月21日，公司召开职工代表大会，会议民主选举顾海燕女士为公司第五届监事会职工代表监事。

顾海燕女士将与经公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022年11月23日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**冯语行女士：**1990年6月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任北京明思力公关顾问有限公司上海分公司顾问、太古地产有限公司物业营运主任、北京福莱希乐国际传播咨询有限公司高级经理。现任公司董事长。

冯语行女士直接持有公司股份 40,353,541 股，通过建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）、建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 525,031 股，为公司控股股东及实际控制人，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯语行女士未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**孙斌先生：**1972年1月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂（公司前身）技术员、业务员，浙江建德建业有机化工有限公司（公司前身）业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**张有忠先生：**1968年9月出生，中国国籍，汉族，大专学历，工程师，无境外永久居留权。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司副总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书。

张有忠先生直接持有公司股份 320,000 股，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张有忠先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**陈晖先生：** 1985 年 10 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长等职务。现任建德市财政局债务科科长，公司董事，浙江新化化工股份有限公司董事。

陈晖先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陈晖先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 独立董事候选人简历

**范宏先生：** 1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授、浙江交通科技股份有限公司独立董事、杭州星华反光材料股份有限公司独立董事、浙江新安化工集团股份有限公司独立董事、康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。

范宏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。范宏先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董

事任职条件。

**汪加林先生：**1961年6月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。

汪加林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。汪加林先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。

**鲍宗客先生：**1985年11月出生，中国国籍，汉族，管理学博士，注册会计师，无境外永久居留权。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长。现任浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授，先临三维科技股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。

鲍宗客先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。鲍宗客先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。

## 股东代表监事候选人简历

**崔元存先生：**1978年11月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任建德建业有机化工有限公司技术员、仪表主管、车间主任，公司车间主任、工厂厂长。现任公司技术中心一部经理、副总工程师、监

事。

崔元存先生未直接持有公司股份，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。崔元存先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**何承霖先生：**1993 年 10 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。曾任建德市财政局科员。现任建德市国有资产管理服务中心科员。

何承霖先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。何承霖先生未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 职工代表监事简历

**顾海燕女士：**1976 年 5 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任建德建业有机化工有限公司工艺员、总工办副主任、车间主任，宁波永顺精细化工有限公司工程师，公司项目管理部经理、副总工程师，浙江建业微电子材料有限公司副总经理。现任浙江建业微电子材料有限公司总经理，公司监事。

顾海燕女士未直接持有公司股份，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。顾海燕女士未曾受到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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。