

四川宏达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达方式发出，于 2020 年 4 月 23 日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事张必书先生因工作原因未能出席现场会议，委托董事王延俊先生代为行使表决权；独立董事周建先生因工作原因未能出席现场会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经公司董事会讨论，选举黄建军先生为公司第九届董事会董事长，其任期与第九届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第九届董事会专门委员会组成人员名单如下：

战略委员会：主任委员：黄建军 委员：李卓、周建

审计委员会：主任委员：郑亚光 委员：黄建军、周建

提名委员会：主任委员：陈云奎 委员：黄建军、周建

薪酬与考核委员会：主任委员：周建 委员：黄建军、郑亚光

上述专门委员会任期与公司第九届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任黄建军先生为公司总经理（兼），其任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。

同意聘任王延俊先生、刘应刚先生为公司副总经理，帅巍先生为公司总会计师，杨守明先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书（兼），其任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第九届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：简历

黄建军，男，1964年出生，高级经济师，工商管理硕士。1987年7月，重庆大学采矿系毕业。2005年7月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、董事长兼总经理、党委书记。

李卓，男，1970年出生，学士学位，本科学历。历任德阳特殊钢管厂办公室主任、团委副书记、行政处处长、副厂长；德阳市中区天然气公司办公室主任、工会主席、经理助理；罗江县天然气公司副经理、经理；罗江县蟠龙镇党委书记、人大主席团主席、县计委副主任；罗江县发展计划局党组书记、局长；什邡市委常委、常务副市长、市长、市委书记；德阳国家级经济技术开发区党委书记、管委会主任。2016年加入四川发展(控股)有限责任公司，先后任四川发展(控股)有限责任公司总经理助理兼任基础设施与地产事业部总经理、产业投资事业部总经理、投资促进部总经理、四川发展通号城市建设发展公司董事长、都江堰轨道交通投资公司董事长、四川蜀兴国有资本运营研究院理事长、院长。现任四川宏达集团党委副书记、董事局副主席，四川宏达(集团)有限公司董事长、总裁，四川宏达股份有限公司董事。

周建，男，1964年出生，南开大学商学院教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才。2000年毕业于南京大学，取得管理学博士学位；2000年至2002年，南开大学管理学博士后。2002年8月至今，任职南开大学商学院教授、博士生导师(2004年12月至今)，研究领域为公司治理与企业战略管理。现任四川宏达股份有限公司独立董事，山东宝来利来生物工程股份有限公司(证券代码831827)独立董事，四川浩物机电股份有限公司(证券代码000757)独立董事。

郑亚光，男，1971年出生，管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学完成本科(动物公共卫生专业)和硕士研究生(经济管理专业会计方向)学习。1996.7-1999.2任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间(1998.2-1999.2)在南充市财政局锻炼，副主任科员；1999.3-2011.3

任职西南财经大学会计学院，其间（2001-2006）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份有限公司（002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2012.4起在西南财经大学从事MBA、MPAcc《财务管理》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于2014.12出任四川大学锦江学院会计学院副院长至今。现兼任四川南格尔医学科技股份有限公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事，四川宏达股份有限公司独立董事。

陈云奎，男，1967年出生，1989年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999年获得执业律师资格，2015年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师，四川宏达股份有限公司独立董事。

王延俊，男，1973年出生，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年10月至今，任四川宏达股份有限公司董事。

刘应刚，男，1970年出生，大学学历，工程师。先后从事磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经营工作。2001年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长，分公司总经理助理，主管生产技术及经营工作副总经理。现任四川宏达股份有限公司磷化工副总经理。

帅巍，男，1974年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。

杨守明，男，1964年出生，研究生学历，工程师。现任四川宏达股份有限公司总工程师，四川宏达工程技术有限公司董事长。

傅婕，女，1985年出生，本科学历。2014年参加上海证券交易所第五十期上

市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。2007年2月—2012年6月就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7月至今，就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事。