

## 传化智联股份有限公司

### 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年5月19日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意提名周家海先生、陈捷先生、陈坚先生、周升学先生、屈亚平先生、朱江英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意提名何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

上述董事候选人简历详见附件，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，股东大会采用累积投票制，非独立董事和独立董事表决分别进行，对每位候选人进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

#### **备查文件**

- 1、第七届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，高级经济师，1996年参加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）董事长助理、浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化集团董事、浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）董事长、新安股份董事、本公司董事长。持有公司股份 2,000,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈捷先生：中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，正高级经济师，曾就职于西南师范大学、四川大学，1999年进入传化集团工作，现任传化集团董事、党委书记，传化化学董事，本公司监事会主席。持有公司股份 2,500,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈坚先生：中国国籍，1975年出生，大学本科学历，高级经济师，1998年参加工作。曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团有限公司副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）副总裁等职务。现任全国工商联物流业委员会主席团主席、传化集团董事，传化物流董事长，本公司董事、总经理。持有公司股份 2,000,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周升学先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历，高级经济师，2003 年参加工作。曾任传化集团董事会办公室主任、传化集团办公室主任、传化物流副总裁、传化物流高级副总裁等职务。现任传化集团监事长、传化物流总裁，传化集团财务有限公司（以下简称“传化财务公司”）董事长，本公司副总经理。持有公司股份 600,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

屈亚平先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级工程师，2001 年参加工作。曾任传化集团战略管理部总经理、西部新时代能源投资股份有限公司副总经理、浙江传化华洋化工有限公司总经理、新安股份副总裁，现任传化化学董事。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、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，曾就职于浙江卧龙集团公司财务部，曾任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年进入本公司工作，现任传化物流高级副总裁，本公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司股份 600,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

## （二）独立董事候选人简历

何圣东先生：中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历，历任中共浙江省委党校教授，现任浙江喜尔康智能家居有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。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、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》

等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈劲先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学管理学院教授、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院、竺可桢学院常务副院长，现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）主任，北京福元医药股份有限公司独立董事、金地（集团）股份有限公司独立董事、大连电瓷集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。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、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

辛金国先生：中国国籍，1962年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。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、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。