

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2020-068

沈阳化工股份有限公司关于 独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事赵希男先生、范存艳女士的书面辞职报告。赵希男先生及范存艳女士在公司连续任职独立董事时间即将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，赵希男先生、范存艳女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日，赵希男先生、范存艳女士均未持有公司股份。

由于赵希男先生、范存艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会董事总人数的三分之一，根据《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，赵希男先生、范存艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，赵希男先生、范存艳女士将按照相关规定继续履行独立董事的相关职责。

赵希男先生、范存艳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年11月19日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟提名杨向宏先生、卜新平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（独立董事简历详见附件）该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日

附件：独立董事候选人简历

杨向宏，男，出生于1960年，工科高分子材料硕士，高级职称。中国籍无境外永久居留权。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达8年，具有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界500强外企阿克苏诺贝尔集团工作长达18年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精通民营经济和世界500强外企运营模式的专家。杨向宏先生现任湖南华萃化工贸易有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、上海可名文化传播有限公司董事、华昌化工股份有限公司(002274)董事会首席顾问、展辰新材料集团股份有限公司、慧聪买化塑集团首席战略官兼首席经济师、中国石化联合会顾问、国际产能合作研究院副院长、江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司高级顾问、辽宁奥克化学股份有限公司(300082)第五届董事会独立董事、山东赫达股份有限公司(002810) 第八届董事会董事会独立董事。

杨向宏先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨向宏先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

卜新平，男，1978年2月出生，工学博士，正高级工程师、注册投资咨询师，中共党员。先后在石油和化学工业规划院，中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询和行业管理和政策研究工作，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长。

卜新平先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卜新平先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。