

### 证券代码:600731 证券简称:湘南海利 公告编号:2022-057 湖南海利化工股份有限公司关于 董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。  
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期已届满，在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体成员及高级管理人员将陆续履行相应职责。为顺利进行公司董事会换届选举工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会及上海证券交易所的有关规定》及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，现提名第十届董事会的组成、董事候选人的名单，本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十届董事会的组成

第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名(由职工代表担任的董事由公司工会推荐产生)，其余董事4名，股东代表董事3名。

二、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会有权推荐第十届董事会非独立董事人选；

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会有权推荐第十届董事会独立董事人选；

3. 股东相关主体推荐和公司章程规定的单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权推荐第十届董事会独立董事人选。

4. 董事会推荐的程序

推荐人按公告规定的推荐方式和规定的时间向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

5. 在上述推荐时间结束后，公司董事会将提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的候选人，将推荐给公司董事会。

6. 被提名人同意被推荐的，应书面同意并签署《董事候选人声明》和《董事候选人承诺函》，在召开股东大会选举董事时，董事会将核实该候选人是否受监管关注，提出书面的清况进行说明。

四、董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事自然人，有下列情形之一的，不能担任董事职务：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3. 担任破产清算的公司的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业清算完结之日起未逾3年；

4. 由于违法被吊销营业执照、被追究刑事责任或者被撤职的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5. 为人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 不能正常履行职责的市场禁入人员，期限尚未解除；

7. 公司董事候选人除具备董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

(1)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规范性文件；

(2)具备履行董事职责所需的其他条件；

8. 具有下列情形之一的自然人不得担任公司的董事：

(1)本公司或公司附属企业从业人员的直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；

(2)直接或间接持有本公司发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人及其直系亲属；

(4)最近一年内曾经具有前3项所述情形的人员；

(5)公司董事候选人及其配偶、直系亲属不得同时担任公司董事、高级管理人员；

(6)在独立董事任职的上市公司超过5家的人员；

(7)公司现任董事、总经理以及董事会秘书；

(8)中国证监会认定的其他人员。

9. 公司董事候选人提供的有关文件包括但不限于：

1. 资格证明(本人身份证件复印件或扫描件)；

2. 候选人的董事候选人身份证明复印件(本人身份证件)；

3. 候选人的董事候选人身份证明复印件(本人身份证件)；

4. 独立董事候选人声明(格式见附件三)；

5. 独立董事候选人履历表(格式见附件四)；

6. 能够证明符合本公告规定的其他文件。

10. 11日至2022年10月17日，被提名日期：2022年10月17日17:00。

11. 2022年10月17日前将相关文件送达至公司指定联系人处，以电子邮件方式有效；(以公司综合办公室收到时间为标准)。

12. 邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段251号湖南海利化工股份有限公司综合办公室，邮编编码410007，联系电话0731-85357830，联系人：邓丽虹。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司  
董事会  
2022年10月11日

附件一：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人推荐书

■ 提交姓名：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人推荐书

■ 提交部门名称：湖南海利化工股份有限公司

■ 提交人姓名：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人及声明

■ 提交人签名：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人，并保证公开披露的候选人资料真实、完整，承诺当选后能够履行董事职责。

被提名人为：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人，并保证公开披露的候选人资料真实、完整，承诺当选后能够履行董事职责。

被提名人为：湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会候选人，并保证公开披露的候选人资料真实、完整，承诺当选后能够履行董事职责。