

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 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法律责任。

### 一、董事会

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2024年8月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于《第九届董事会成员提名》的议案，第九届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、Gérard Deman 先生、姚炜先生、董大川先生、孙岩峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

提名委员会认为：上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

## 二、监事会

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （一）非职工代表监事

公司于2024年8月29日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了关于《第九届监事会成员提名》的议案，同意提名王岩先生、路玮先生为非职工代表监事（简历附后）。

上述关于《第九届监事会成员提名》的议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

### （二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2024年8月29日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 郝志刚先生，生于1978年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港公开大学MBA。历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划办工程师，山西合成橡胶集团有限公司首席运营官助理，中国化工集团公司办公室副主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党委书记、董事长等职务，现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委副书记。2017年至2018年任公司副董事长，自2018年起任公司董事长，自2023年7月起任公司总经理。

截至本公告披露日，郝志刚先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. Jean-Marc Dublanc先生，生于1954年，法国籍，1979年毕业于巴黎高等商学院。Jean-Marc Dublanc毕业后就职于东方汇理银行，后在1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。Jean-Marc Dublanc于2006年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。2010年至2023年担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。2015年10月至2023年6月任公司首席执行官，自2020年起任公司副董事长。

截至本公告披露日，Jean-Marc Dublanc先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. Gérard Deman先生，生于1946年，化学工程、高分子聚合物工程学士，

欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002年参与了CVC对安迪苏的杠杆收购，2006年中国蓝星收购安迪苏后担任公司董事长至2010年。自2010年起，担任安迪苏主席暨中国蓝星（集团）股份有限公司董事及战略咨询顾问。2015年至2018年任公司董事长，自2018年起任公司董事。

截至本公告披露日，Gérard Deman先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4. 姚炜先生，中国籍，中共党员，经济学硕士。历任中国中化集团公司投资发展部、战略规划部及中化农业、先正达集团相关管理岗位，负责投资并购、重组整合、战略规划与业务发展等工作。曾任先正达集团中国创新与投资负责人、高级总监，兼先正达集团创投全球投资委员会委员。现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监。

截至本公告披露日，姚炜先生未持有公司股票。除在中国中化控股有限责任公司及其控制的其他主体（公司及公司控制的主体除外）的任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5. 董大川先生，生于1982年，汉族，中国籍，中共党员，中国人民大学劳动人事学院社会保障专业硕士研究生。历任中化扬州石化码头仓储有限公司总经办副主任，中化石油有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，中国中化集团公司能源事业部人力资源部（党群工作部）副总经理，中化泉州乙烯项目部副总经理，中化石化销售有限公司副总经理、党总支副书记，中化能源股份有限公司人力资源部

总经理，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任中国蓝星（集团）股份有限公司董事、党委副书记。

截至本公告披露日，董大川先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6. 孙岩峰先生，生于1982年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学会计学院会计学专业硕士研究生。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委委员、财务总监。自2023年12月起任公司董事。

截至本公告披露日，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

## 二、独立董事候选人简历

1. 林兆荣先生，生于1960年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士，澳洲新南威尔士大学商务学金融专业硕士，香港会计师公会资深会员，澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。林先生曾在澳洲(5年)、香港(6年)及中国(25年)工作，从事审计及商务咨询项目超过30年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004年至2020年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所合伙人。自2022年6月起，任上海格派镍钴材料股份有限公司(未上市)的独立董事；自2023年5月起，任上海复旦张江生物医药股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：01349；于上海证券交易所上市，

证券代码：688505)独立董事；自2023年7月起，任苏州贝康医疗股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02170)的独立董事；自2023年10月担任新疆新鑫矿业股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：03833)的联席公司秘书。

截至本公告披露日，林兆荣先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. 刘昕先生，生于1970年，中国籍，中共党员，毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动经济学专业，博士学位。1997年6月至2001年2月，任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授；自2001年2月起，任中国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时，任中国人民大学人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。1998年8月至1999年7月，比利时根特大学中欧高等教育合作项目访问学者；2009年8月至2010年7月，美国哈佛大学富布赖特项目高级访问学者；2010年10月至2011年1月，美国密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授；2003年5月至2013年10月，任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人。2017年12月至2021年9月，任首创置业股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02868)独立董事；2019年11月至2023年4月，任新力控股(集团)有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02103)独立董事。自2020年8月起，任北京扬德环保能源科技股份有限公司(于北京证券交易所上市，股票代码：833755)独立董事；自2021年4月起，任苏新美好生活服务股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02151)独立董事。

截至本公告披露日，刘昕先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. 臧恒昌先生，生于1964年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985年7月至1987年9月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990年7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年4月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员。自2007年4月起，任山东大学药学院教授，国家药监局重点实验室主任。自2017年1月至2022年5月，任山东鲁华能源集团有限公司(非上市公司)董事；自2019年3月至2022年5月，任华熙生物科技股份有限公司(于上海证券交易所上市，证券代码：688363)独立董事；自2022年11月起，任金诃藏药股份有限公司(非上市公司)独立董事；自2022年4月起，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司(非上市公司)外部董事。自2021年起任公司独立董事、提名委员会主席。

截至本公告披露日，臧恒昌先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

### 三、监事会候选人简历

1. 王岩先生，生于1969年，汉族，中国籍，中共党员，兰州大学放射化学专业本科。历任蓝星化学清洗集团工程师，甘肃天水六九一三工厂厂长，蓝星天津化工有限公司总经理助理、副总经理，蓝星有机硅(天津)有限公司副总经理，中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任、生产经营办主任、战略执行部总监等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理、生产经营部总监、中蓝石化有限公司经理、执行董事。自2018年10月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王岩先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，

与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. 路玮先生，生于1977年，汉族，中国籍，中共党员，西北师范大学会计学本科。历任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司财务部财务管理主任助理、高级副主任等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司财务部副总监。自2018年10月起任公司监事。

截至本公告披露日，路玮先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。