

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2026-11

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第八次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第八次（临时）会议通知于2026年4月15日发出，会议于2026年4月20日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王亮先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王亮先生作为本议案的关联董事回避了表决。

根据《公司章程》，选举公司非独立董事王亮先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据《公司章程》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记事项。

（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案内容如下：

1. 增补王亮先生为公司董事会战略与 ESG 委员会成员，并担任主任委员。

2. 增补王亮先生为公司董事会预算委员会成员。

调整后的公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

	专门委员会	成员	主任委员
1	战略与 ESG 委员会	王亮、王霜、何琳、潘志成、 梁清华、曹麒麟、彭小兵	王亮
2	审计委员会	曹麒麟、梁清华、何琳	曹麒麟（独立董事）
3	预算委员会	王亮、曹麒麟、梁清华	曹麒麟（独立董事）
4	提名委员会	王霜、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）
5	风险管理委员会	王霜、梁清华、潘志成	梁清华（独立董事）
6	薪酬与考核委员会	何琳、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附

王亮先生简历

王亮，男，1975年生，工程硕士，高级经济师。历任中石化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。现任四川美丰化工股份有限公司总裁，第十一届董事会董事、董事长。

截至目前，王亮先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、董事和其他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或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。