

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

公告编号：2026-043

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十三次董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十三次董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与决策有效性，平稳推进董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事会同意提名丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红为公司第十届董事会非独立董事；同意提名范其勇、周师照、王欣为公司第十届董事会独立董事。职工董事 1 名将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案上述 8 位候选人中，独立董事候选人周师照、王欣非公司第九届董事会成员，其余董事候选人均为公司第九届董事会成员。候选人简历附后。

上述董事候选人提名事项已按程序提交董事会提名委员会进行专项审查。董事会提名委员会对候选人的任职资格、独立董事独立性 & 提名程序合规性进行了全面审核，并出具审核意见。公司已将 3 名独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议通过。

上述董事候选人尚需提交股东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。

提名委员会对董事候选人的任职资格审核意见、独立董事提名人与候选人声明与承诺，请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的文件。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn/>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中，关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作制度》进行了修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见公司在 2026 年第二次临时股东大会召开前披露的股东会会议资料，制度全文将于股东会审议通过后披露。

《董事会秘书工作制度》全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊

登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。曾任贵州圣济堂制药有限公司董事长，贵州省广东商会会长，贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，贵州赤天化集团有限责任公司执行董事。2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2018 年 12 月至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今任贵州省广东总商会第五届会长。

丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票 443,326,840 股，系公司实际控制人；其与公司董事丁林辉先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚志红：男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，曾任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员，中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员、高级副经理，中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理；2022 年 6 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员；2023 年 3 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理，2025 年 2 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副

总经理；2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于宗振：男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，2012 年至今任长城国融投资管理有限公司业务主管、副高级经理；2022 年 7 月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司监事；2023 年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，于宗振先生持有公司股票 800 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东长城国融投资管理有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁林辉：男，汉族，1967 年 6 月出生，硕士研究生学历，2006 年至 2023 年服役于四川省军区预备役高射炮兵师，任师后勤部副部长；曾任四川省广东商会会长（2014 年至今任荣誉会长），四川省政协特邀委员，四川腾辉投资管理有限公司执行董事，四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。2012 年至今任广东省汕头市潮南区政协常委；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高敏红：女，汉族，1971年10月出生，大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理，贵州中观生物技术有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、常务副总经理；2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，高敏红女士持有公司股票147,500股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

范其勇：男，汉族，1971年11月出生。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师(CMA)、国际注册会计师(ICPA)、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任原贵州黔元会计师事务所（现北京德皓会计师事务所贵州分所）审计经理、重庆天健会计师事务所

有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法定代表人）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会社会法制委员会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事；2022年6月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023年8月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

周师照：男，汉族，1990年1月出生。本科学历，具有中国注册会计师资格。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员、九州证券股份有限公司投行委TMT行业部高级经理。2016年8月至今任深圳前海行健资本管理有限公司投资总监。

截至目前，周师照先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、

中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

王欣：男，汉族，1978年1月出生，中共党员，本科学历，取得基金从业资格、中级经济师职称。曾任宁波市宁海县跃龙中学教师、宁波市宁海县经济技术开发区管委会行政管理人员、宁波明盛资产管理有限公司私募基金投资经理、浙江中坚科技股份有限公司投资者关系专员、深圳市熔岩投资管理有限公司总经理助理。2026年5月至今任北京品智通科技有限公司投资者关系负责人。

截至目前，王欣先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。