

# 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个别及连带责任。

### 一、董事会

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第七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。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年7月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了关于《公司第八届董事会成员提名》的议案，第八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、伍京皖先生、王浩先生、葛友根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）提名丁远先生、Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士、臧恒昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：第八届董事会成员提名的程序符合《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意提请股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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

公司第七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，公司第八届监事会将由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2021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2021年7月30日召开第七届监事会第十四次会议审议通过了关于《第八届监事会成员提名》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《第八届监事会成员提名》的议案尚需提交公司2021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2021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八届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2021年7月30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博士，香港公开大学 MBA 硕士。历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、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，自 2017 年 9 月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。于 2017 年被选举为公司副董事长，2018 年被选举为公司第七届董事会董事长。
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。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。于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门，并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 于 2015 年被聘任为公司首席执行官，2018 年被选举为公司第七届董事会董事。
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 年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至 2010 年。于 2010 年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。于 2015 年被选举为公司第六届董事会董事长，目前担任公司第七届董事会董事。
4. 伍京皖先生，生于 1969 年，汉族，美国籍，毕业于对外经贸大学，后于美国普渡大学克兰纳特管理学院 MBA 硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书（CGA）。本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司，壳牌中国，阿克苏诺贝尔，历任美国联合技术公司亚洲区财务

总监，培生中国财务副总裁，莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司首席财务官兼财务部主任。具备丰富的团队管理经验，在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验，并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和ERP系统实施方面的经验。于2020年被选举为第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。

5. 王浩先生，生于1973年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。2020年4月加入安迪苏，现任安迪苏大中国区执行副总裁。
6. 葛友根先生，生于1969年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得化学类其他专业学士学位，在香港公开大学获得MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师；蓝星(天津)化工有限公司总经理；中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任；中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）总经理助理。于2018年被选举为公司第七届董事会董事。

## 二、独立董事候选人简历

1. 丁远先生，生于1969年，法国籍。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自1999年9月至2006年9月，丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自2006年9月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼

教务长；自 2016 年 12 月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；自 2018 年 5 月以来，担任卓郎智能技术股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600545）非执行董事、审核委员会成员；自 2020 年 12 月以来，担任上海路捷鲲鹏集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自 2008 年 6 月至 2011 年 6 月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自 2012 年 3 月至 2018 年 12 月，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：601828）独立非执行董事及审核委员会主席。自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，担任 MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。自 2013 年 7 月至 2019 年 5 月，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。于 2018 年被选举为公司第七届董事会独立董事，并担任审计委员会主席。

2. Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士，生于 1957 年，法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。自 1996 年至 1997 年，担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和 IT 经理；自 1997 年至 1999 年，担任拉法基特种产品公司的首席财务官；自 2000 年至 2004 年，担任拉法基水泥部门并购高级副总裁；自 2004 年至 2006 年，担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官；自 2007 年至 2009 年，担任 Tarmac France/Belgium 的总裁兼首席执行官；自 2009 年至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总裁兼首席执行官；自 2017 年 5 月起担任 HIG European Capital Partners 的高级顾问，同时为 Calyos Belgium 的投资者。自 2011 年以来，担任 VINCI（巴黎泛欧交易所(A 区), FR0000125486),

FNACDARTY 和 GROUPAMA 三家公司的董事会成员。自 2020 年 5 月至 2021 年 5 月，担任 Elekem 董事会成员。

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；2007 年 4 月至今任山东大学药学院研究员。现任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。

### 三、监事会候选人简历

1. 王岩先生，生于 1969 年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得生物化学学士学位。曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办主任。于 2018 年 9 月被推荐为公司监事。
2. 路玮先生，生于 1977 年，中国籍，中共党员，在西北师范大学获得会计学学士学位，高级会计师。曾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，中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部负责人。现任中国蓝星(集团)股份有限公司财务部高级副主任。于 2018 年 9 月被推荐为公司监事。