证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2026-37 保利联合化工控股集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规
定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况
公告如下：
一、董事会换届情况
公司于 2026 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于推选公司第八届董事会独立董事候选
人的议案》。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东推荐，公司第七届董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意提名边绍谦先生、徐魁
先生、蒋帮俊先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简
历见附件 1）；同意提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙

先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人
简历见附件 2），其中曹瑜强先生为会计专业人士。所有独
立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并
采用累积投票制进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年，
自公司股东会审议通过之日起生效。
二、其他说明
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
任前，第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事
职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
保利联合化工控股集团股份ᶰñ䌰킅团
,º
¢ <h€Ó1Ÿ�P�&V…I¢

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历
边绍谦，男，1973年出生，大学本科学历，工程师。历
任中国核工业华兴建设有限公司技术员、项目部经理，山东
分公司副经理、经理、四川夹江分公司经理；南华大学校长
助理（挂职）；中国核工业建设集团公司专职监事，中国核
工业中原建设有限公司主任、总经理助理、安全总监、副总
经理，湖南核工业建设有限公司党委书记、董事长，中核二
十五建设有限公司党委书记、董事长。现任保利久联控股集
团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记。拟任
本公司第八届董事会董事。
徐魁，男，1968年出生，工商管理硕士，高级工程师。
历任贵州开阳磷矿矿务局息烽重钙厂科员、主任、储运分公
司经理助理(主持工作)，贵州开磷集团营销总公司副部长、
部长、总经理助理、副总经理，贵州开阳磷矿息烽化工股份
合作公司副总经理、总经理，贵阳中化开磷化肥有限公司党
委副书记、总经理，贵州开磷（集团）有限责任公司党委委
员、副总经理,贵州开磷集团股份有限公司总经理，贵州开
磷控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，保利久
联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，保利
民爆科技集团股份有限公司董事、董事长，保利澳瑞凯管理
有限公司党委书记、董事。现任保利久联控股集团有限责任
公司党委副书记、董事，本公司党委副书记、总经理。拟任
本公司第八届董事会董事。

蒋帮俊，男，1972 年出生，大学本科学历，高级政工师。
历任贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、
工会副主席、党委办公室主任、纪检监察室主任，贵州久联
集团、保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部（企业文
化建设部）副部长、党群工作部主任、总经理助理，保利特
能工程有限公司党委书记，湖南金聚能科技有限公司党支部
书记；保融盛维（沈阳）科技有限公司党支部书记。现任保
利久联控股集团有限责任公司党委副书记，本公司党委副书
记、董事，拟任本公司第八届董事会董事。
梁越，男，1972 年出生，大学本科学历，高级政工师、
中国注册会计师（非执业会员）、一级建造师、法律职业资
格证书。历任铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十
三工程局党委组织部（助理）政工师，中铁十三局集团有限
公司党委组织部副部长、部长，中国铁建大桥工程局集团中
铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，
中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸
集团有限公司纪委书记，中国保利集团有限公司党委巡视组
副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利
集团有限公司子公司专职外部董事，保利国际控股有限公司
董事，保利发展控股集团股份有限公司董事，保利文化集团
股份有限公司董事，本公司董事。拟任本公司第八届董事会
董事。
侯鸿翔，男，1975 年出生，博士研究生学历，高级经
济师。历任中国保利集团公司企业发展部经理，中国保利集

团公司企业发展部副主任、办公厅副主任、董事会秘书兼董
事会办公室主任，保利国际控股有限公司副总经理，保利文
化集团股份有限公司监事。现任中国工艺集团有限公司董事，
中国轻工集团有限公司董事，保利久联控股集团有限责任公
司董事，山西中煤平朔爆破器材有限责任公司董事，本公司
董事。拟任本公司第八届董事会董事。
戎志宏，男，1980 年出生，硕士研究生学历。历任中国
海洋航空集团公司法律事务部业务经理，中国机械工业集团
有限公司综合管理部秘书处秘书，中国保利集团有限公司办
公厅高级经理、董事会办公室副主任（主任助理级）、企业
发展部主任助理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经
理，中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会
秘书、团委书记，中国工艺艺术品交易所有限公司党委书记、
党支部书记、董事长，中艺国际广告展览有限公司董事、董
事长，现任中国保利集团有限公司子公司专职董事，全国非
遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长，保利科
技有限公司董事，保利文化集团股份有限公司董事，保利久
联控股集团有限责任公司董事，保利投资控股有限公司董事，
北京新保利大厦房地产开发有限公司董事，本公司董事。拟
任本公司第八届董事会董事。
截至本公告日，以上 6 名非独立董事候选人均未持有本
公司股份，与公司实际控制人中国保利集团有限公司、控股
股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上 6 名非

独立董事候选人不存在《公司法》中规定不能担任董事、高
级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。
其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

附件2：第八届董事会独立董事候选人简历
李德军，男，1976年出生，北京大学公共管理硕士，西
南政法大学法学学士，企业二级法律顾问，执业律师。现任
北京浩天（贵阳）律师事务所副主任、高级合伙人，贵州省
律协公司法专委会委员，贵阳仲裁委员会仲裁员，西安汇点
云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人，
本公司独立董事。拟任本公司第八届董事会独立董事。
曹瑜强，男，1987年出生，管理学博士学历。历任广东
外语外贸大学会计学院讲师、副教授。现任广东外语外贸大
学会计学院教授、院长助理、会计系主任，广东华汇智能装
备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。拟任本公司第
八届董事会独立董事。
屠新曙，男，1968 年出生，管理学博士学历。历任中国
科学院新疆物理所助理研究员，湘潭大学数学系讲师、商学
院讲师，湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与
管理学院教授，本公司独立董事。拟任本公司第八届董事会
独立董事。
截至本公告日，以上3名独立董事候选人均未持有本公
司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名独
立董事候选人均不存在《公司法》中规定不能担任董事的情
况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合