证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2026-31 保利联合化工控股集团股份有限公司
关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告
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、董事补选情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选公
司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见 2026 年
5 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届
董事会非独立董事、独立董事的公告》（2026-25）。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过
了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于补
选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举屠新曙先生
为公司第七届董事会独立董事；选举蒋帮俊先生、梁越先生、戎志
宏先生为公司第七届董事会非独立董事。（简历附后）
屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券
交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任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。
二、董事会下属专门委员会调整情况
上述董事补选完成后，公司第七届董事会下属部分委员会调整
如下：
1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。
2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委
员会委员；王宏前先生不再担任提名委员会召集人。
3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员；童云
翔先生、王宏前先生不再担任风控与审计委员会委员。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

附件：
第七届董事会独立董事简历
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
司第七届董事会独立董事。
第七届董事会非独立董事简历
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，本公司第七届董事会董事。
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公司董事，本公司第七届董事会董事。
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，本公司第七届董事会董事。