

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2026 年 1 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张宝亮先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，其已书面承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0851-86751504

电子邮箱：bllh@polyunion.cn

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼

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1月16日

附件：

简 历

张宝亮，男，1976 年出生，工商管理硕士，二级建造师，高级工程师，注册安全工程师，高级爆破工程技术人员。历任贵州盘江化工厂企管科副科长，贵州盘江民爆有限公司供应销售部经理，贵州开源爆破工程有限公司党委书记、董事长，贵州盘江化工（集团）有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、爆破工程事业部副主任，保利特能工程有限公司临时党委委员、临时党委副书记、董事、副总经理、总经理、副董事长，曾代行公司董事会秘书职责。现任公司副总经理、总法律顾问（首席合规官）、生态研究院院长，公司下属子公司保利生态科技有限公司董事长。拟兼任本公司董事会秘书。

截至本公告日，张宝亮先生未持有本公司股份，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。张宝亮先生不存在《公司法》中规定不能担任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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。