

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2026-045

四川泸天化股份有限公司

关于聘古盛先生任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据相关法律规定和《公司章程》等有关规定，第八届董事会提名委员会对董事会秘书候选人古盛先生的任职资格进行了审查，认为古盛先生（简历附后）具备担任公司董事会秘书的资格和条件，同意提名古盛先生为公司董事会秘书候选人并提请公司董事会审议。

2026年8月20日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》，决定聘任古盛先生任公司董事会秘书。董事会决议详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（2026-041）。

二、备查文件

- （一）第八届董事会第二十一次会议决议
- （二）第八届董事会提名委员会审核意见
- （三）2026年第五次独立董事专门会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

古盛先生简历

古盛，男，汉族，1979年12月生，四川南溪人，2002年8月参加工作，无党派，华东师范大学国际金融专业毕业，全日制本科学历，经济学学士学位，会计师。曾任四川煤气化有限责任公司资产财务部副部长、部长，泸天化集团有限责任公司资本运营部副部长、部长、财务副总监；过去五年曾兼任四川泸天化股份有限公司监事，泸州锦天宏发展有限公司董事、总经理，四川泸天化环保科技股份有限公司董事，成都天顺保利新材料有限责任公司监事。

古盛先生已经通过深圳证券交易所董事会秘书任前培训并通过测试，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。