

百合花集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人并调整董事会
相关专门委员会委员的公告

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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 3 日收到独立董事史献平先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，史献平先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第三届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，史献平先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-052）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，公司第三届董事会第八次会议审议通过同意提名田利明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任第三届董事会相关专门委员会委员职务，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2020-008）。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和田利明，陈立荣为召集人

提名委员会委员：田利明、章靖忠和张灵霖，田利明为召集人

审计委员会委员：周夏飞、田利明和陈燕南，周夏飞为召集人

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名田利明先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名

方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。详见《百合花集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：田利明先生简历：

田利明：1954年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师。1991年起至今先后任中国染料工业协会专职常务副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任中国染料工业协会专职副会长兼亚洲染料工业联合会秘书长，中国印染行业协会常务理事。