

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2017 年 1 月 23 日在南通金陵能达酒店以现场方式召开。会议由薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事周崇庆因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事杜永朝代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举薛健为公司第七届董事会董事长；

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司第七届董事会各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会由 6 人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、李钟华、毕冬冬、杜永朝、刘为东

（2）提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、薛健、秦晋克、杜永朝

（3）审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、李钟华、秦晋克、周崇庆

（4）薪酬与考核委员会由 4 人组成：李钟华（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任伏红卫为公司财务总监；

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任刘为东为公司常务副总经理；聘任宋金华、王旭、王利为公司副总经理；聘任樊文新为公司 HSE 总监；聘任石进为公司草甘膦生产总监。

独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任顾玉宝为公司审计部经理；

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表；

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应公司发展需要，公司对现有组织机构进行了适当调整。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“热电锅炉烟气超低排放环保技术改造项目”的议案》（详见公司编号为临 2017-009 号临时公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件：相关人员简介

薛健，男，1964 年出生，大学学历，南京大学 EMBA，高级工程师。历任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。

宋金华，男，1967 年出生，大学学历，硕士学位，经济师，通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理。

伏红卫，男，1978 年出生，大学学历，会计师。曾任职于力诺集团有限责任公司、上海力诺物流有限公司。2005 年加入中化国际（控股）股份有限公司，历任财务总部集装罐事业部财务经理、天津港中化国际危险品物流有限公司财务经理、精细化工事业总部财务总监、精细化工绩效管理部总经理、财务总部会计部总经理。2013 年加入本公司，曾任公司财务副总监。现任本公司财务总监。

刘为东，男，1968 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长。现任本公司副总经理。

王旭，男，1969 年出生，大学学历，硕士学位，经济师。历任公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、供应部经理。现任公司采购总监。

王利，男，1978 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理。现任公司生产总监。

樊文新，男，1969 年出生，研究生学历，经济师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处长、政策法规处处长、公司副总经理。现任公司 HSE 总监。

石进，男，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长，南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任，公司烧碱车

间主任、公司电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长，公司总经理助理兼农药二厂厂长。现任公司草甘膦生产总监。

顾玉宝，男，1963 年出生，大学学历，会计师，审计师。曾任南通树脂有限公司财务科科长、本公司资产财务部副经理、计财部副经理、管理部经理、审计部经理、财务部经理。现任公司审计部经理。

黄燕，女，1976 年出生，大学学历，经济师。2001 年至今在公司董事会办公室工作，2006 年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任公司证券事务代表。