

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第九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法律责任。**

南通江山农药化工股份有限公司于2023年1月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2023年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，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、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举薛健为公司第九届董事会董事长，选举刘为东为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的议案》

同意公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会由5人组成：薛健（主任委员）、周献慧、顾建国、刘为东、王利

(2) 提名委员会

提名委员会由5人组成：周献慧（主任委员）、张利军、方国兵、顾建国、薛健

(3) 审计委员会

审计委员会由5人组成：方国兵（主任委员）、张利军、周献慧、陈云光、孟长春

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由4人组成：张利军（主任委员）、周献慧、方国兵、顾

建国

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王利为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任宋金华为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理及其他高级管理人员的议案》

同意聘任孟长春为公司常务副总经理；聘任宋金华为公司副总经理兼财务负责人；聘任王旭为公司副总经理；聘任庞长国为公司总工程师；聘任杜辉为公司首席研发官。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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。

6、审议通过《关于聘任公司审计监察部总经理的议案》

同意聘任吴建为公司审计监察部总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄燕为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述人员的聘期与本届董事会相同，自 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

附：相关人员简介

薛健，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，薛健先生持有本公司股份 861,119 股，占公司总股本的 0.28%。薛健先生为公司股东南通产业控股集团有限公司提名董事，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

刘为东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限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、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，刘为东先生持有本公司股份 587,200 股，占公司总股本的 0.19%；刘为东先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

王利，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限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、公司总经理助理、生产总监、副总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理。

截至本公告披露日，王利先生持有本公司股份 501,100 股，占公司总股本的 0.16%；王利先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

孟长春，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，孟长春先生持有本公司股份 477,900 股，占公司总股本的 0.16%。孟长春先生为公司股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名董事，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

宋金华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级经济师，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、总经理助理。现任公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，宋金华先生持有本公司股份 498,200 股，占公司总股本的 0.16%；宋金华先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

王旭，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、公司采购总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王旭先生持有本公司股份 492,500 股，占公司总股本的 0.16%；王旭先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

庞长国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司农药四厂厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业

部总经理、生产中心总经理、公司工会主席兼运保事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，庞长国先生持有本公司股份 479,400 股，占公司总股本的 0.16%；庞长国先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

杜辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士，研究员级高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院长。现任公司首席研发官。

截至本公告披露日，杜辉先生持有本公司股份 476,600 股，占公司总股本的 0.16%；杜辉先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

吴建，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任原南通柠檬酸厂工艺员、主任助理、车间主任；历任公司科研所试验员、标准室工程师、管理部经理、商务风险管理部经理。现任公司纪委副书记、审计监察部总经理。

黄燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。