

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中董事蔡万旭先生、崔咪芬先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举缪金凤女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

（1）关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举孙涛先生、崔咪芬女士、汪静莉女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙涛先生任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2) 关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举崔咪芬女士、夏烽女士、刘志平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中崔咪芬女士任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举夏烽女士、孙涛先生、汪静莉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏烽女士任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中缪金凤女士任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议，同意聘任缪金凤女士为公司总经理；同意聘任黄岳兴先生为公司副总经理；同意聘任汪静莉女士为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任焦德荣先生为公司总工程师；同意聘任李刚先生为公司财务总监。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

高管简历:

缪金凤: 1957年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。历任利港纺纱厂助理会计, 利港拆船厂会计, 江阴市利港精细化工厂厂长, 江阴苏利科技有限公司执行董事, 江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)监事、执行董事兼总经理, 江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理, 江阴苏利化学股份有限公司董事长, 泰州百力化学股份有限公司董事, 苏利制药科技江阴有限公司监事。

汪静莉: 1981年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员, 江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书, 泰州百力化学股份有限公司董事长, 苏利制药科技江阴有限公司董事长, 世科姆作物科技(无锡)有限公司董事, 世科姆化学贸易(上海)有限公司董事, 江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书, 海得汇金创业投资江阴有限公司董事, 苏利农业科技(上海)有限公司董事。

焦德荣: 1961年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任江阴农药厂技术员、副总工程师、分厂厂长, 江阴凯江农化有限公司总工程师, 江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)总工程师。现任公司董事、总工程师, 泰州百力化学股份有限公司总工程师, 苏利制药科技江阴有限公司董事。

黄岳兴: 1963年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 历任江阴橡胶制品厂技术员、车间主任、技术科长, 红泥塑料厂技术科长, 江阴市利港精细化工厂车间主任、技术员、副厂长, 江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)技术科长。现任公司副总经理, 江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理, 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司监事。

李刚: 1978年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司 PET 事业部财务经理。现任公司财务总监。