

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2020-099

江西昌九生物化工股份有限公司 第八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

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日、2020年11月20日以电子邮件或直接送达方式发出第八届董事会第一次会议通知及补充通知，会议于2020年11月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司过半数董事共同推选董事卢岐先生担任会议主持人，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于推选公司董事长的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选卢岐先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，卢岐先生当选董事长后将作为公司法定代表人，任期与第八届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事长提名，各专门委员会委员选举，组建公司第八届专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

- 1.董事会战略委员会委员：卢岐先生（主任委员）、王志强先生、李季先生；
- 2.董事会审计委员会委员：邱淑芳女士（主任委员）、王志强先生、李季先生；
- 3.董事会薪酬与考核委员会委员：薛镭先生（主任委员）、李季先生、李强先生；
- 4.董事会提名委员会委员：王志强先生（主任委员）、李季先生、薛镭先生。

各专门委员会委员及主任委员的任期与第八届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会审议，同意聘任李季先生担任公司总经理（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任李红亚先生为公司财务负责人（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会审议，同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书（简历附后）、王凡女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第八届董事会第一次会议决议；
- 2.公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 3.公司董事会提名委员会关于公司聘任总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表候选人的审核意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日

附相关人员简历:

1.卢 岐 (董事长), 中国国籍, 男, 1980年8月出生, 中共党员, 经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书, 北京市政路桥集团有限公司办公室副主任(挂职), 北京市人民政府办公厅副处长、处长, 江西昌九生物化工股份有限公司总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事长、董事。

2.李 季 (总经理), 中国国籍, 男, 1986年11月生, 中共党员, 硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师, 北京市君合律师事务所资深律师, 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理, 上海文心智合企业发展有限公司监事长, 江西昌九集团有限公司总经理。现任江西昌九集团有限公司董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事、总经理。

3.李红亚 (财务负责人), 中国国籍, 男, 1977年8月生, 本科。高级会计师、注册税务师。历任中国建筑第三工程局第二建筑安装工程公司会计、艺龙网信息技术(北京)有限公司总账会计、中国华建投资控股有限公司财务经理、天润资本管理(北京)有限公司财务经理、江西昌九生物化工股份有限公司高级财务经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、财务负责人, 江西昌九农科化工有限公司董事, 江西昌九青苑热电有限责任公司执行董事、总经理, 杭州昌义商业咨询有限公司执行董事、总经理。

4.陈 明 (董事会秘书), 中国国籍, 男, 1987年10月生, 中共党员, 硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部干部, 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理, 江西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、董事会秘书。

5.王 凡 (证券事务代表), 中国国籍, 女, 1987年6月生, 英国埃克斯特大学金融硕士, 历任上海领灿投资咨询股份有限公司投资者关系管理专员, 上海大汉三通通信股份有限公司证券事务代表, 江西昌九生物化工股份有限公司证券事务经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司证券事务代表。