

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2020-16

## 南宁化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在公司会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。到会董事一致推选黄葆源先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举黄葆源先生任公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

黄葆源先生的简历见附件。

### 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的组成人员如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：黄葆源

委员：黎鹏 徐全华 薛有冰 杨凤华 罗小华

#### 2、审计委员会

主任委员：徐全华

委员：黎鹏 薛有冰 杨凤华 李晓晨

#### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：薛有冰

委员：黎鹏 徐全华 黄葆源 蔡桂生

#### 4、提名委员会

主任委员：黎鹏

委员：徐全华 薛有冰 黄葆源 郑桂林

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长提名，聘任公司高级管理人员如下：

1、聘任蔡桂生先生任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、聘任李晓晨先生任公司副总经理兼财务总监，任期三年。

表决情况： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述公司高级管理人员简历见附件。

### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任唐桂兴先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

表决情况： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

**附件：**

公司董事长和高级管理人员近五年简历：

**黄葆源：**1963 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。自 2015 年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司董事长，驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。

**蔡桂生：**1964 年 8 月出生，在职大学学历，高级经济师，中共党员。自 2014 年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任南宁化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**李晓晨：**1986 年 4 月出生，博士研究生学历，经济学博士，经济师，中共党员。自 2015 年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。现任南宁化工股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长。