

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2021—004

浙江新安化工集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，截止会议通知确定的2021年2月10日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

关于聘任公司副总裁的议案

经公司总裁吴严明先生提名，聘任屈亚平（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023年6月14日止）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021年2月18日

副总裁简历：

屈亚平先生，汉族，1976年3月出生，浙江大学化学工程专业硕士，高级工程师。现任浙江传化华洋化工有限公司总经理。