

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-058

山东先达农化股份有限公司

第五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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月18日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王现全先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的组

成成员如下：

1. 战略委员会由王现全先生、门亮先生、刘峰先生 3 名董事组成，王现全先生为主任委员。

2. 审计委员会由袁成雷先生、常相坤先生、王申健先生 3 名董事组成，袁成雷先生为主任委员。

3. 提名委员会由常相坤先生、刘峰先生、姚长明先生 3 名董事组成，常相坤先生为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会由刘峰先生、袁成雷先生、王现全先生 3 名董事组成，刘峰先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任门亮先生为公司总经理，同意聘任刘相水先生、姚长明先生、陈恩昌先生为公司副总经理，同意聘任江广同先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任韩恩娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

附件：简历

门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

刘相水先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任潍坊科达化工工程有限公司化工设计室副主任，潍坊大成亿利医药化工有限公司总经理，潍坊先达化工有限公司总经理，公司总经理。现任公司副总经理、潍坊先达化工有限公司执行董事。

姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

陈恩昌先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司市场经理，现任公司副总经理、市场中心总监、应用技术中心总监。

江广同先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司财务部经理，山东美驰车桥有限公司财务总监，山东龙升食品股份有限公司财务总监，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、财务总监。

韩恩娟女士，1991年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任山东世纪泰华集团有限公司财务。现任公司证券事务代表。