

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2024-066 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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2024年11月11日以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决董事6人，实际表决董事6人，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

1. 审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》

同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

2. 审议通过了《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》

同意增补姚晨蓬先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6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

2024年11月12日

陈捷简历：

陈捷先生：中国国籍，中国共产党党员，1965年出生，59岁，博士研究生学历，正高级经济师，1987年参加工作，曾就职于西南师范大学（现西南大学）和四川大学，1999年进入传化集团工作，曾任职集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委书记。

姚晨蓬简历：

姚晨蓬先生：中国国籍，中国共产党党员，1977年出生，46岁，博士研究生学历，高级经济师，2000年参加工作，曾就职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团工作，现任传化集团副总裁。