

江苏华昌化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以通讯方式发出，会议于2019年5月14日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举朱郁健先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；

审计委员会：郭静娟（主任委员）、孙海琳（委员）、卢龙（委员）；
薪酬与考核委员会：孙海琳（主任委员）、郭旭虹（委员）、赵惠芬（委员）；
提名委员会：郭旭虹（主任委员）、朱郁健（委员）、郭静娟（委员）；
战略发展委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（委员）、张汉卿（委员）、贺小伟（委员）、孙海琳（委员）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

总经理：胡波先生；
副总经理：张汉卿先生、贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生（简历见附件）、谈爱冬先生（简历见附件）

财务负责人：赵惠芬女士。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。卢龙先生已取得董事会秘书资格证书(简历见附件)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》；（简历见附件）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日

附件：

简 历

卢龙先生： 1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人等职。2009 年 5 月至 2016 年 4 月，任公司审计部负责人；2010 年 12 月至今，任公司董事；2015 年 12 月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016 年 6 月至今，任湖南华萃化工有限公司监事；2016 年 7 月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

卢龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

周如一先生： 1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。

周如一先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

李长胜先生： 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，高级工程师、注册安全工程师。

1996 年入职江苏华昌化工股份有限公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理，现担任江苏华昌化工股份有限公司总经理助理、张家港市华昌新材料科技有限公司副总经理。

李长胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作，任公司总经理助理；华昌化工（涟水）实业发展有限公司总经理；淮安华昌固废处置有限公司总经理；华昌智典新材料（江苏）有限公司董事。

谈爱冬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生，已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。

费云辉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。