

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-19

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2020年6月2日以书面及通讯方式发出，会议于2020年6月5日在公司综合办公大楼十五楼会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任司景喆先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

二、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任陈波先生为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

附件：公司高级管理人员简历

董事会秘书司景喆先生简历

司景喆，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研究员、机械军工组组长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监陈波先生简历

陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。