

## 江苏华昌化工股份有限公司 第七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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第一次会议通知于2022年4月28日以通讯方式发出，会议于2022年5月13日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事李莉、孙海琳、郭静娟三人通讯表决，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》；

同意选举胡波先生为公司第七届董事会董事长，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《关于选举副董事长的议案》；

同意选举朱郁健先生为公司第七届董事会副董事长，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。

### 三、审议并通过了《关于选举第七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）、李莉（委员）、赵惠芬（委员）；

提名委员会：李莉（主任委员）、胡波（委员）、朱郁健（委员）、郭静娟（委员）、孙海琳（委员）；

战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健（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。

### 四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

总经理：张汉卿先生；

副总经理：贺小伟先生、周如一先生（简历见附件）、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。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、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（简历见附件）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**六、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

2022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董事；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。2019年8月至今，任江苏华昌新材料技术研究有限公司董事。

**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。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。

**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，正高级工程师、注册安全工程师。1996年入职公司，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，总经理助理。现任公司副总经理、江苏华昌新材料技术研究有限公司董事、张家港市华昌新材料科技有限公司总经理。

**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，现任公司副总经理、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）有限公司董事长。

**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。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。