证券代码：000737　　证券简称：*ST 南风　　编号：2019-15

南风化工集团股份有限公司
第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第一次会议，于 2019 年 3 月 28 日在江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室召开。2019 年 3 月 18 日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事黄振山先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举董事黄振山先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

选举独立董事李玉敏先生、独立董事赵利新先生、董事黄振山先生为公司第八届董事会审计委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。

选举独立董事李玉敏、独立董事李俊鹏、董事张国红先生为公司第八届董事会提名委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。

选举独立董事李俊鹏、独立董事李玉敏先生、董事狄永红先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事李俊鹏先生为主任委员。

选举董事长黄振山先生、董事张国红先生、独立董事赵利新先生为公司第八届董事会战略委员会成员，董事长黄振山先生为主任委员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长黄振山先生提名，董事会聘任张国红先生为公司总经理，聘期三年。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师等高级管理人员的议案》；

经总经理张国红先生提名，董事会聘任狄永红先生为公司常务副总经理，聘任郭向东先生、杨宏源先生为公司副总经理，聘任黄振山先生为公司总会计师，聘任许涛先生为公司总工程师，聘期三年。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长黄振山先生提名，董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书，聘期三年。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长黄振山先生提名，董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，聘期三年。

独立董事对第三项至第六项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：董事长、专门委员会委员、总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表简历：

黄振山先生：1967年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任西山煤电集团有限责任公司财务处成本科副科长，山西西山煤电股份有限公司财务部副部长、成本科科长、部长，山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理，山西焦煤对外合作部常务副部长，山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事长、总会计师、党委副书记。

黄振山先生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；没有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的情形；在公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司任职；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事。现任山西财经大学会计学教授，山西同德化工股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。

李玉敏先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任职资格。

赵利新先生：1967年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。曾任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，晋城蓝焰煤业股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，中辉期货经纪有限公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理，格林大华期货经纪有限公司独立董事，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。

赵利新先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

李俊鹏先生：1972年出生，法学硕士，中级律师。曾任山西三晋律师事务所副主任，北京民星律师事务所太原分所副主任，山西佳境律师事务所副主任，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西谦诚律师事务所合伙人、工会主席。现任山西国晋律师事务所合伙人，南风化工集团股份有限公司独立董事。

李俊鹏先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。曾任运城盐化局第十二厂七镁车间副主任、主任、副厂长、厂长，南风化工集团股份有限公司元明粉分公司经理助理兼第八厂厂长，四川同庆南风有限责任公司总经理，衡阳南风化工有限公司总经理，南风化工集团股份有限公司副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总经理、党委委员。

张国红先生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；没有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的情形；在公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司任职；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

狄永红先生：1961年出生，本科。曾任运城盐化局日化厂副厂长、常务副厂长，南风化工集团股份有限公司日化分公司经理、日化工作部部长、日化销售部经理、总经理助理、副总经理。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

狄永红先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

郭向东先生：1967年出生，在职硕士研究生，工程师。曾任南风化工集团股份有限公司第八厂车间副主任、产品制造部副经理、化工工作部副经理，江苏南风元明粉公司生产技术部总监，南风集团淮安元明粉有限公司经理、党总支书记，淮安南风盐化工有限公司经理。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郭向东先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

杨宏源先生：1971年出生，本科，高级工程师。曾任本溪经济开发区南风日化有限公司副经理，安徽安庆南风日化有限责任公司副经理，南风化工集团股份有限公司日化分公司副经理、洗化分公司副经理，昌吉南风日化有限责任公司副经理。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

杨宏源先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。曾任山西钾肥有限责任公司车间主任，南风集团淮安元明粉有限公司副经理，南风化工集团股份有限公司元明粉分公司经理、综合管理部经理、技术中心主任。现任南风化工集团股份有限公司总工程师。

许涛先生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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

高翔林先生：1963年出生，在职硕士研究生。曾任南风化工集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表。现任南风化工集团股份有限公司董事、董事会秘书。

高翔林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；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；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

赵灵和先生：1968 年出生，硕士研究生，助理工程师。曾任南风化工集团股份有限公司运销处管理处管理科长，南风化工集团股份有限公司运销处日化销售处华南区副处长，南风化工集团股份有限公司化工销售部清欠科科长，南风化工集团股份有限公司化工销售部副部长，南风集团山西国际贸易有限公司经理，南风化工集团股份有限公司化工销售部党总支书记。现任南风化工集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

赵灵和先生最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有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的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券事务代表联系方式：

联系地址：山西省运城市红旗东街 376 号

联系电话：0359-8967118

传 真：0359-8967035

电子信箱：nfjtzqb@163.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn