

江苏扬农化工股份有限公司 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

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，经全体董事提议，以口头方式通知，于二〇一九年五月二十四日以现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会成员列席了会议。会议由董事程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

- 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事程晓曦为本届董事会董事长。
- 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举陈留平、周献慧、邵吕威、周其奎和董兆云为审计委员会委员，其中选举陈留平为主任委员。
- 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程晓曦和周其奎为薪酬与考核委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
- 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程晓曦和吴孝举为提名委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
- 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举程晓曦、周献慧、周其奎、董兆云和吴孝举为战略委员会委员，其中选举程晓曦为主任委员。
- 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任周其奎为公司总经理。
- 7、经总经理提名，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任吴孝举为常务副总经理，聘任董兆云、王东朝、李安明、何红军和沈阳为副总经理，聘任戴尔明任财务负责人，聘任李安明兼任安全总监。

高级管理人员简历附后。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书、任杰为证券事务代表。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第七届经理层薪酬与考核方案》。

三、备查文件

独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十七日

高级管理人员简历:

周其奎先生，中国公民，1962年9月出生，大专学历，政工师。1980年6月参加工作，1986年起历任扬州农药厂团委副书记、书记、党办副主任、对邻硝分厂厂长、农药分厂厂长，扬农集团董事、副总经理，曾任江苏瑞祥化工有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，江苏优士化学有限公司执行董事，江苏优嘉植物保护有限公司监事。

吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，高级经济师。1996年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表，证券办公室主任，副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司执行董事。

董兆云先生，中国公民，1957年6月出生，大专学历，高级经济师。1975年参加工作，历任扬州农药厂技术开发科技术员、菊酯分厂副厂长、扬农集团国际贸易部主任，本公司常务副总经理兼财务负责人。现任本公司董事、副总经理，江苏优士化学有限公司副总经理兼财务负责人。

王东朝先生，中国公民，1972年1月出生，大学学历，农药学硕士，高级工程师。曾任本公司技术科科长，江苏优士化学有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1999年12月起至今任本公司副总经理，2019年5月起兼任本公司安全总监。

何红军先生，中国公民，1976年7月出生，大学学历，工程师。曾任公司设备员、工段长，江苏优士化学有限公司生产部主任、副总经理，2006年8月至2009年12月任公司监事。现任本公司副总经理，江苏优士化学有限公司总经理。

沈阳先生，中国公民，1978年7月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。1999年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司操作工、外销员，本公司国际贸易部外销员、产品注册经理、营销部主任、营销公司副经理、总经理助理。现任本公司副总经理，营销公司经理。

戴尔明先生，中国公民，1965年9月出生，大学学历，会计师。1983年参加工作，历任扬州农药厂财务部会计，扬农集团财务部副主任、主任、副总会计

师，曾任江苏瑞祥化工有限公司财务科长，宁夏瑞泰科技有限公司监事会主席，扬农集团监事，江苏扬农锦湖化工有限公司监事，本公司第一至第六届监事会监事。现任本公司财务负责人。