

扬州晨化新材料股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2019年6月24日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，本次会议于2019年6月24日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉 3 名董事组成，其中梁永进、朱晓涛为独立董事，梁永进为主任委员。

提名委员会由朱晓涛、何权中、董晓红 3 名董事组成，其中朱晓涛、何权中为独立董事，朱晓涛为主任委员。

薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、成宏 3 名董事组成，其中何权中、梁永进为独立董事，何权中为主任委员。

战略委员会由于子洲、董晓红、杨思学、徐峰、毕继辉 5 名董事组成，于子洲为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、史永兵先生、郝巧灵先生、吴达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 24 日