

江苏扬农化工股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议,于二〇二〇年一月三十一日以书面方式发出通知,于二〇二〇年二月三日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,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,选举董事周其奎为第七届董事会副董事长。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任吴孝举为公司总经理,免去周其奎的总经理职务。

3、经总经理提名,董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任董兆云为常务副总经理,聘任周景梅、孔勇为副总经理,聘任李安明为 QHSE 总监;免去董兆云、李安明、何红军的副总经理职务,免去李安明的安全总监职务。

三、备查文件

独立董事关于第七届董事会第九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

二〇二〇年二月四日

附：高级管理人员简历

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，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、中化作物保护有限公司董事长、南通宝叶化工有限公司执行董事。

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，曾任扬州农药厂技术开发技术员、菊酯分厂副厂长、江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部主任，本公司副总经理、常务副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理、中化作物保护品有限公司总经理。

周景梅女士，中国公民，1966年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任公司董事、副总经理，兼任技术科科长，中化国际（控股）股份有限公司农化事业部副总经理。现任沈阳中化农药化工研发有限公司执行董事。

孔勇先生，中国公民，1974年1月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研究室主任，江苏优士化学有限公司技术部主任，江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。现任公司总经理助理、江苏优嘉植物保护有限公司总经理、南通宝叶化工有限公司总经理。

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月起至今任公司副总经理，2019年5月起至今兼任公司安全总监。