

江苏索普化工股份有限公司 关于补选非独立董事暨选举副董事长的公告

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。

2020年4月27日，公司董事会接到董事范立明先生的书面辞呈，范立明先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。

2020年4月28日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名凌晨女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会投票选举邵守言董事为公司第八届董事会副董事长（简历详见附件二），任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件一：凌晨简历：

女，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，浙江大学化学工程系有机化工专业本科，南京大学化学工程专业硕士。1990 年 7 月参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸厂厂长助理、总工办主任、总经理助理、战略发展部部长、工会主席、新能源事业部总经理等职务，现任江苏索普（集团）有限公司党委副书记、常务副总经理。

附件二：邵守言简历：

男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。大连理工大学精细化工专业本科，华东理工大学化学工艺博士。1993 年 7 月参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸车间车间主任、技术部部长、总经理助理、副总经理，现任江苏索普（集团）有限公司党委副书记、总经理。本公司第六、七、八届董事。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日