

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2020-024

## 南京化纤股份有限公司第十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

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会会议的通知和相关材料于 2020 年 05 月 06 日以传真和邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2020 年 05 月 15 日（星期五）下午 4:30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

(五) 董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司第十届董事会组成的决议

1、选举丁明国先生为董事长；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、由丁明国先生、钟书高先生、陈建军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

5、由徐小琴女士、谢南女士、毛澜波先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

(二) 关于聘任公司经营班子的决议

- 1、经董事会提名，续聘陈建军先生为公司总经理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 2、经公司总经理提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 3、经公司总经理提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 4、经公司总经理提名，续聘李翔先生为公司副总经理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 5、经公司总经理提名，续聘谌聪明先生为公司总会计师；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 6、经公司总经理提名，续聘杜国祥先生为公司总经理助理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 7、经公司总经理提名，续聘姚正琦先生为公司总经理助理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 8、经公司总经理提名，续聘袁彬先生为公司总经理助理；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

(三) 聘任公司董事会秘书及证券事务代表；

- 1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
  - 2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；  
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
- 特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2020年05月16日

附件：简历

1、陈建军，男，52岁，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理(其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理)；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理(其中2014年2月至2015年12月兼工会主席)；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记；自2020年4月至今任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记。

2、张小泉：男，57岁；2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；2015年6月至2017年3月任公司第八届董事会董事、副总经理。自2017年3月起任公司副总经理。

3、蒋笛：男，50岁；2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自2010年10月起任本公司副总经理。

4、李翔：男，49岁；2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年4月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。自2017年4月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司董事长。

5、谌聪明：男，47岁；1993年8月至1998年11月历任南京航海仪器厂财务部出纳、会计、主管；1998年12月至2000年2月任南京市仪器仪表工业公司财务审计部主管；2000年3月至2013年12月历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部主办、主管、部长；2014年1月至2018年9月任南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。自2016年3月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；自2016年6月起任南京先正电子股份有限公司监事；自2017年4月起任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月起任本公司总会计师。

6、杜国祥，男，47岁，中国国籍，工学学士，机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理。2014年4月至2016年9月任瑞士布勒干燥事业部高级项目经理。2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理。2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018年9月至2020年4月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自2020年4月起任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。

7、姚正琦，男，44岁，中国国籍，大学本科，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2003年4月至2004年12月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理；2004年12月至2009年3月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；2009年3月至2010年10月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；2010年10月至2020年4月任南京化纤股份有限公司审计部部长；自2020年4月起任本公司总经理助理。

8、袁彬，男，44岁，中国国籍，大学本科。2006年4月至2016年4月在兰精（南京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016年4月至2017年4月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017年5月至2019年3月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019年3月至2020年4月担任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；自2020年4月起任本公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。

9、陈波：男，51岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限

公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。

10、许兴 男 50岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员；2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员；自2016年3月起任本公司证券事务代表。