

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2020-029 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十四次会议，会议通知于 2020 年 5 月 21 日以书面形式发出，应参加董事 9 人，应表决董事 9 人，实际发出表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的 2020 年 5 月 25 日中午 11 时止，参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第十届董事会董事候选人提名的议案》

经对第十届董事、独立董事候选人任职资格进行审核，公司第九届董事会提名吴建华先生、吴严明先生、周家海先生、过艳娟女士、任不凡先生、姜永平先生、范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士为第十届董事会董事候选人（简历附后）。其中范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士为第十届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中韩海敏先生为会计专业人士。

经对董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。公司第九届独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

第十届董事会董事候选人将提交公司2019年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详见本公司同日

公告 2020-031 号)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件 1

董事候选人简历

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965 年 11 月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师。曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁，本公司董事。现任传化集团有限公司董事兼副总裁，传化智联股份有限公司董事，本公司董事长。

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕士(MBA)，高级工程师。曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁，本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司董事、总裁。

周家海先生：中国国籍，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团有限公司总裁，传化智联股份有限公司董事及副总经理，本公司董事。

过艳娟女士：中国国籍，汉族，1989 年 5 月出生，本科学历，经济师。曾就职于中国建设银行开化支行、开化县地方税务局城关税务分局、开化县国有资产管理服务中心。现任开化县国有资产管理服务中心国资科负责人。

任不凡先生：中国国籍，汉族，1964 年 6 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理兼厂办主任，公司科研所所长，公司总经理助理、技术中心常务副主任。现任本公司董事、副总裁兼有机硅材料事业部总经理。

姜永平先生：中国国籍，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任建德市经济委员会秘书，建德市工业局秘书，本公司办公室副主任，董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

附件 2

独立董事候选人简历

范宏先生：中国国籍，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授、东方材料独立董事、浙江交科独立董事。拟任本公司独立董事。

韩海敏先生：中国国籍，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，高级会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长。现任税友软件集团股份有限公司高级业务研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，寿仙谷独立董事。拟任本公司独立董事。

刘亚萍女士：中国国籍，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任中国农业部农药检定所副处长，农业部种植业副处长、处长。现任植保中国协会有限公司执行总监，新农化工独立董事。拟任本公司独立董事。