

浙江新安化工集团股份有限公司 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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年6月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由吴建华董事主持，三名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）选举吴建华先生为第十届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）根据吴建华董事长提名，聘任吴严明先生为公司总裁。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）根据吴严明总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁：

1. 聘任任不凡先生为公司副总裁。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2. 聘任姜永平先生为公司副总裁。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3. 聘任魏涛先生为公司副总裁。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4. 聘任周曙光先生为公司副总裁。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5. 聘任潘秋友先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）根据吴建华董事长提名，聘任金燕女士任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

金燕女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）根据吴严明总裁提名，聘任杨万清先生任公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）根据吴建华董事长提名，聘任审计监察室主任、副主任：

1. 聘任夏正发先生为公司审计监察室主任。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 聘任钟春水先生为公司审计监察室副主任。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）根据吴建华董事长提名，聘任敖颜思媛女士为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述人员任期自本决议审议通过之日起三年。

（八）分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员：

1. 战略委员会：由董事吴建华、任不凡、姜永平和独立董事范宏、刘亚萍五人组成。董事吴建华任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 提名委员会：由独立董事刘亚萍、韩海敏和董事周家海三人组成，独立董事刘亚萍任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3. 审计委员会：由独立董事韩海敏、范宏和董事过艳娟三人组成，独立董事韩海敏任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 薪酬与考核委员会：由独立董事范宏、刘亚萍和董事吴严明三人组成，独立董事范宏任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

各专门委员会成员及主任委员任期自本决议审议通过之日起三年。

（九）关于授权管理层开展委托理财业务的议案。

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在确保公司经营资金需求、资金安全及不影响公司正常开展主营业务的前提下，公司董事会授权管理层在委托理财产品余额合计不超过公司最近一期经审计净资产 25%、单项投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的范围内，使用闲置自有资金开展相关委托理财等投资业务，该资金额度可滚动使用，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起两年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《新安股份关于授权管理层开展委托理财业务的公告》。

三、上网公告附件

新安股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

董事长简历：

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、董事长。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。

总裁简历：

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。曾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，本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人，本公司董事、总裁等职务。现任本公司董事、总裁。

副总裁简历：

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、总经理助理、技术中心常务副主任、公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁。

姜永平先生：中国国籍，汉族，1965年3月出生，中共党员，大学本科毕业，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、副总裁。现任公司董事、副总裁。

魏涛先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，毕业于浙江工学院，大学学历。曾任本公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司技术员、车间主任、生产部经理、副总经理、总经理，公司有机硅厂副厂长，公司总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

周曙光先生：中国国籍，汉族，1970年2月出生，博士研究生，教授级高级工程师，公司首席技术专家。获国务院特殊津贴、全国劳动模范、全国化工优秀科技工作者、浙江省“有突出贡献的中青年专家”，入选国家“百千万人才工程”和浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人员，获“建国60周年中国农药工业突出贡献奖”。曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事

业部副总经理、公司总裁助理、副总裁。现任公司副总裁。

潘秋友先生：中国国籍，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任建德市二轻工业总公司办公室主任，建德市委组织部科长、副部长兼老干部局局长、副部长兼人事局局长，本公司副总裁、党委书记兼人力资源总监。现任公司副总裁。

董事会秘书简历：

金燕女士：中国国籍，汉族，1981年10月出生，法律硕士学位。曾任浙江传化股份有限公司证券部部长助理兼证券事务代表，杭州环特生物科技股份有限公司董事会秘书、行政总监。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

财务总监简历：

杨万清先生：中国国籍，汉族，1973年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任传化智联股份有限公司财务部主办会计、财务部经理、财务总监，本公司财务总监。现任本公司财务总监。

审计监察室主任、副主任简历：

夏正发先生：中国国籍，汉族，1963年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任建德市李家镇党委副书记兼纪委书记，洋溪街道党工委副书记兼纪委书记，建德市计生局副局长，建德市直机关工委副书记，本公司党委办公室副主任、纪检监察室主任、审计监察室主任。现任公司审计监察室主任。

钟春水先生：中国国籍，汉族，1963年6月出生，中共党员，大专学历。曾任裘江供销社和江南大厦职员，传化集团审计部经理，本公司审计监察室高级顾问，现任审计监察室副主任。

证券事务代表简历：

敖颜思媛女士：中国国籍，满族，1984年12月出生，中共党员，本科学历。曾任公司团工委副书记、财务部主办会计、董事会办公室证券事务管理专员，现任公司证券事务代表。