

上海氯碱化工股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2020 年 6 月 30 日下午在上海青松城大酒店召开十届一次会议，应到董事 9 人，实到 8 人。董事叶小鹤先生因公请假，授权董事顾立立先生表决。公司董事长顾立立先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一致选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

二、审议通过关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；

1、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任张伟民先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、根据总经理张伟民先生提名，同意聘任袁茂全先生、邬刚先生、李臣阳先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总经理助理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈丽华女士为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第十届董事会董事已经股东大会选举产生，根据董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，公司第十届董事会专门委员会名单调整如下：

战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、冯天俊、王锦山、赵子夜、曹贵平

投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔巍、唐亮、师琳

审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造

薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、曹贵平、冯天俊

提名委员会：曹贵平（主任委员）、王伟、赵子夜

特此公告。

附简历

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

附件

顾立立，男，1972 年 5 月生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。

张伟民，男，1968 年 12 月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

居培，女，1978 年 11 月生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。

袁茂全，男，1967 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、常务副主任（兼）、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

邬刚，男，1969 年 6 月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理，上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

李臣阳，男，1982 年 8 月生，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师，上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔巍，男，1980 年 4 月生，研究生学历，博士学位，高级工程师，中共党

员。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师，技术中心常务副主任。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。

陈丽华，女，1982 年 1 月生，本科学历，学士学位，经济师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书，现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。