

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 20 日在公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 10 月 10 日向各位董事发出会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事姜义平先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于第十届董事会换届选举的议案》；

为适应公司经营战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会将提前进行换届选举，产生公司第十一届董事会，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。

经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡星盛州”）和江苏华西产业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名李星星先生、郑鑫先生、徐海圣先生、江国林先生、薛健先生、金亚洪先生、唐婷女士共 7 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 6 名董事。

经无锡星盛州对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，无锡星盛州同意提名丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士共 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式选举产生 3 名独立董事。

（上述人员简历附后）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 11 月 7 日下午 2:00 在江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历

李星星：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学经济学学士。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、领克汽车销售有限公司执行总经理、浙江耀宁科技有限公司执行董事、江苏耀宁新能源有限公司董事长、台州银行股份有限公司董事。

郑鑫：男，1981 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国际关系学院（现中国人民解放军国防科技大学国际关系学院），博士学位。现任杭州福兆朗风科技有限公司执行董事兼总经理、浙江耀宁科技有限公司总经理、江苏耀宁新能源有限公司董事兼总经理、江西安驰新能源科技有限公司董事长。

徐海圣：男，1981 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006 年起在中粮集团生化能源板块任职，2007 年 10 月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事、江西安驰新能源科技有限公司董事、领为视觉智能科技（宁波）有限公司监事。

江国林：男，1970 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006 年 9 月至 2018 年 10 月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018 年 10 月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010 年 1 月至 2017 年 5 月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017 年 6 月至 2022 年 2 月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022 年 3 月至今担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事兼总经理。

薛健：男，1978 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 12 月担任江阴市人民检察院科员，2002 年 12 月至 2007 年 12 月担任江阴团市委干事、副部长、部长，2007 年 12 月至 2013 年 4 月担任利港镇党委委员、

副镇长，2013 年 4 月至 2014 年 4 月担任江阴临港开发区招商局副局长，2014 年 5 月至 2016 年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任，2016 年 11 月至 2018 年 1 月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理，2018 年 1 月至 2020 年 4 月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长，2020 年 4 月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长。

金亚洪：男，1973 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 2001 年先后担任中国建设银行江阴市支行会计、办事处主任、营业部主任等职位。2001 年任职江阴苏龙发电有限公司从事财务管理工作，2004 年担任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理，2009 年至 2014 年担任江阴苏龙热电有限公司副总经理、总经理，2021 年担任江苏华西产业集团有限公司总经理。

唐婷：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2018 年 4 月至 2020 年担任吉利集团零部件事业发展中心总账核算、成本核算、财务经营分析高级专员，2021 年至今担任浙江耀宁科技有限公司项目财务经理。

丁剑：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005 年 7 月至 2008 年 2 月，任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理，2008 年 2 月至 2011 年 11 月，历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理，2011 年 11 月至 2015 年 8 月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理，2015 年 8 月至今历任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级合伙人、浙江分所所长。现任双润（杭州）税务师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江数智交院科技股份有限公司独立董事、浙江图维科技股份有限公司独立董事、杭州视芯科技股份有限公司独立董事。

詹应斌：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际会计学士，本科学历，注册会计师。2002 年 7 月至 2019 年 11 月担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，2019 年 12 月至 2020 年 11 月担任浙江正凯集团财务部负责人，2020 年 2 月至 2020 年 10 月担任万凯新材料股份有限公司董事、董事会秘书，2021 年 7 月至今担任拉格代尔旅行零售（北亚）公司，拉格代尔商

业（上海）有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人。

陈华妹：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，大专学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长，1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任，2002 年 7 月至 2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019 年 10 月至 2022 年 4 月担任亚太（集团）会计师事务所浙江分所副所长，2022 年 5 月至今担任浙江信服会计师事务所董事长、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事。