

## 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年5月2日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，会议选举朱守琛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司各专门委员会委员组成情况如下：

#### 1、战略委员会（5人）

成员：朱守琛先生（主任委员）、陈学为先生、朱秀全先生、张先中先生、张兰丁先生

#### 2、审计委员会（3人）

成员：李胜楠女士（主任委员）、张先中先生、朱泽瑞女士

#### 3、提名委员会（3人）

成员：张先中先生（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生

#### 4、薪酬与考核委员会（3 人）

成员：张兰丁先生（主任委员）、李胜楠女士、朱秀全先生

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历详见附件。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，聘任陈学为先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

### 四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经审议，聘任朱秀全先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

### 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

经审议，聘任王吉文先生、徐光武先生、张贵海先生为公司副总经理；聘任高辉女士为公司财务总监；聘任刘佳伟先生为公司总工程师。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。上述高

级管理人员简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，聘任陈学为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，聘任刘强先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十二日

附件：

1、**朱守琛先生**，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授；第十一届、十二届全国人大代表；第十届全国工商联执委；第十届河北省政协委员；第十届河北省工商联副主席；第八届、九届沧州市政协副主席；第八届、九届沧州市工商联主席。1975 年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988 年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002 年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004 年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006 年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008 年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007 年度河北省光彩之星”；2008 年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007 年 12 月至 2014 年 2 月任公司董事长、总经理、法定代表人；2014 年 2 月至今任公司董事长，法定代表人。

截止本公告披露日，朱守琛先生持有公司股份 215,768,643 股，为公司实际控制人，与公司董事黄吉芬女士系配偶关系，与公司董事朱泽瑞女士系父女关系。

朱守琛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、**陈学为先生**，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、经济师。2004 年 3 月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007 年 12 月至 2014 年 2 月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014 年 2 月至 2015 年 5 月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015 年 5 月至 2022 年 8 月任公司董事、总经理；2022 年 8 月至今任公司董事、总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份 6,573,469 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。

陈学为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式：

电话：0317-3598366

传真：0317-3598366

邮箱：cxw1026@163.com

联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦711室

邮政编码：061001

**3、黄吉芬女士**，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2000年6月至2006年4月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000年6月至2006年2月任沧州建新房地产公司董事长，2007年12月至今任公司董事。

黄吉芬女士持有公司股份19,978,577股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系配偶关系，与公司董事朱泽瑞女士系母女关系。

黄吉芬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**4、朱泽瑞女士**，1988年出生，中国国籍，永久美国居留权，美国康奈尔大学化学工程硕士学位，2013年6月至2016年7月任甲骨文公司销售技术顾问。2016年12月27日至今任公司董事。

截止本公告披露日，朱泽瑞女士持有公司股份35,961,440股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系父女关系，与公司现任董事黄吉芬女士系母女关系。

朱泽瑞女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**5、朱秀全先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2018 年度国家技术发明二等奖获得者。2003 年 1 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007 年 12 月至 2013 年 12 月任公司研发中心主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司总工程师；2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司董事、总工程师；2018 年 3 月至 2021 年 10 月任公司董事、常务副总经理、总工程师；2021 年 10 月至今任公司董事、常务副总经理。

截止本公告披露日，朱秀全先生持有公司股份 6,453,224 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**6、徐光武先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003 年 6 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司外销业务员；2008 年 1 月至 2012 年 1 月任公司新产品销售部经理；2012 年 2 月至今任公司内贸销售部经理；2016 年 12 月 27 日至今任公司副总经理、内贸销售部经理；2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、内贸销售部经理。

截至本公告披露日，徐光武先生持有公司股票 210,000 股，系公司实际控制人、董事长朱守琛先生外甥。

徐光武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**7、李胜楠女士**，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。企业管理（财务管理）博士，会计学硕士。2006 年 7 月至 2011 年 6 月天津大学管理与经济学

部讲师；2011 年 7 月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经济学部会计与财务管理系系主任。2019 年 11 月 15 日至今任公司独立董事。

李胜楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李胜楠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**8、张先中先生**，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士、经济学博士研究生。2013 年 10 月至今在北京安杰世泽律师事务所任合伙人。2019 年 12 月至今任公司独立董事。

张先中先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张先中先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**9、张兰丁先生**，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 CEO。目前尚在飞科电器、中原内配、中颖电子、正海生物四家上市公司担任独立董事职务。

张兰丁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**10、王吉文先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 6 月任济宁市第一化工厂车间技术主任；1993 年 6 月至 1998 年 11 月在招远化工总厂化工研究设计院工作；1998 年 11 月至 2002 年 12 月任淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理；2003 年 1 月至 09 年 1 月，任康爱特维迅（蓬莱）化学有限公司生产副总；2009 年 2 月至 2010 年 5 月，

任盐城科菲特生化技术有限公司工作常务副总经理；2011年6月至今任公司生产副总经理。

截止本公告披露日,王吉文先生持有公司股票 256,317 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王吉文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**11、张贵海先生**,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001 年 8 月至 2017 年 4 月任中石化天津石化分公司聚醚部生产技术科科长;2017 年 4 月至 2020 年 1 月任山东隆华新材料股份有限公司安全总监;2020 年 4 月至 2021 年 7 月任无棣德信化工有限公司常务副总经理;2021 年 7 月至今任公司安全总监;2021 年 10 月至今任公司副总经理。

张贵海先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张贵海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**12、高辉女士**,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1995 年 10 月至 2000 年 8 月,任河北威远股份有限公司审计监察部主任;2000 年 9 月至 2002 年 1 月,任大成税务师事务所税务代理部主任;2002 年 2 月至 2007 年 8 月,任河北华安会计师事务所项目经理;2007 年 9 月至 2009 年 10 月,任北京京都会计师事务所河北分所项目经理;2009 年 11 月至 2011 年 8 月,任河北建华会计师事务所审计二部主任;2011 年 9 月至 2013 年 2 月,任老挝水泥工业有限公司财务经理;2013 年 2 月至今任公司财务总监。



截止本公告披露日，高辉女士持有公司股票 245,843 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**13、刘佳伟先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理化学博士。2019 年入选河北省科技英才“双百双千”工程-科技型中小企业创新英才；河北省“三三三人才工程”第三层次。2016 年 6 月至今任公司研发部部长；2021 年 10 月至今任公司总工程师。

刘佳伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘佳伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**14、刘强先生**，1973 出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008 年至 2016 年就职于河北金牛化工股份有限公司证券部任信息披露专管员；2016 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，刘强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式：

电话：0317-3598366

传真：0317-3598366

邮箱：jxzqb300107@126.com

联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦 711 室

邮政编码：061001