

上海氯碱化工股份有限公司

第十一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法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。

经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一致选举顾春林先生为公司第十一届董事会董事长。

二、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第十一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，公司第十一届董事会专门委员会名单调整如下：

战略委员会成员：顾春林（主任委员）、张伟民、叶小鹤、周建峰、曹贵平、叶建芳、唐玉光

投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、唐亮、师琳

审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰

薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤

提名委员会：曹贵平（主任委员）、张伟民、唐玉光

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案；

1、根据董事长顾春林先生提名，同意聘任张伟民先生为公司总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、根据董事长顾春林先生提名，同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、根据总经理张伟民先生提名，同意聘任邬刚先生、孙泽先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总工程师、李俊先生为公司总经理助理。

表决结果：7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：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附简历

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日

附件

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司董事长。

张伟民，男，1968年12月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理，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，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、党委书记、总经理。

居培，女，1978年11月出生，大学本科学历，学士学位，会计师。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。

邬刚，男，1969年6月出生，大学本科学历，高级工程师。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。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

孙泽，男，1982年9月出生，大学本科学历，工程硕士学位，工程师。曾任上海氯碱机械有限公司董事、副总经理（主持工作）、上海华谊信息技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔巍，男，1980年4月出生，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师，技术中心常务副主任、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总工程师。

李俊，男，1979年10月出生，大学本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司安全环保部经理、武装保卫部经理、华胜化工分公司副总经理。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月出生，大学本科学历，学士学位，经济师。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。