

丹化化工科技股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日下午在江苏丹阳的公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事推荐董事李国方先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 选举李国方先生为公司董事长

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司董事长提名，董事会聘任孙朝辉先生为公司总裁，成国俊先生为公司董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。

经公司总裁提名，董事会聘任成国俊先生、蒋勇飞先生、沈雅芸女士为公司副总裁，聘任蒋勇飞先生兼任公司财务负责人。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案

经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、孙朝辉，其中李国方为主任委员。

2、提名委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、成国俊，其中刘海超为主任委员。

3、审计委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、丁伟东、蒋勇飞，其中谢树志为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、孙朝辉，其中金衢为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日

附：相关个人简历

1、总裁孙朝辉，男，1966年1月出生，江苏电视大学化学工程专业大专毕业，工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，通辽金煤化工有限公司董事长，江苏丹化醋酐有限公司总经理，本公司董事。

2、副总裁兼董事会秘书成国俊，男，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

3、副总裁兼财务负责人蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司董事、副总裁、财务负责人。

4、副总裁沈雅芸，女，1962年11月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副总裁。

5、证券事务代表蒋照新，男，1964年5月生，上海第二工业大学本科学士，工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。