

江苏扬农化工股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议, 于二〇二二年六月十六日以书面方式发出通知, 于二〇二二年六月二十一日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过, 具体表决情况如下:

- 1、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 选举董事覃衡德为本届董事会董事长。
- 2、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 选举任永平、李钟华、李晨、杨天威和吴孝举为审计委员会委员, 其中选举任永平为主任委员。
- 3、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 选举李钟华、任永平、李晨、覃衡德和康旭芳为薪酬与考核委员会委员, 其中选举李钟华为主任委员。
- 4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 选举李钟华、任永平、李晨、吴孝举和康旭芳为提名委员会委员, 其中选举李钟华为主任委员。
- 5、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 选举覃衡德、李钟华、Thomas Gray、杨天威和杨舰为战略委员会委员, 其中选举覃衡德为主任委员。
- 6、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 聘任吴孝举为公司总经理。
- 7、经总经理提名, 董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 聘任孔勇、沈阳、王东朝、姜友法、王明坤为副总经理, 聘任李常青为财务负责人, 聘任李安明为 QHSE 总监。

高级管理人员简历附后。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陆东升为董事会秘书、任杰为证券事务代表。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于落实董事会职权工作实施方案》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《高级管理人员选聘管理办法》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《高级管理人员考核评价管理办法》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《工资总额管理办法》。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外担保管理制度》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外捐赠管理办法》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《负债管理办法》。

以上第 10-15 项议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

附：高级管理人员简历

吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，EMBA，高级经济师、高级工程师。1996年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表、证券办公室主任、副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、中化作物保护品有限公司执行董事、中化农化有限公司执行董事、南通宝叶化工有限公司执行董事、先正达集团中国副总裁。

孔勇先生，中国公民，1974年1月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研究室主任，江苏优士化学有限公司技术部主任，江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。现任公司副总经理、江苏优嘉植物保护有限公司总经理、南通宝叶化工有限公司总经理、江苏优科植物保护有限公司执行董事。

沈阳先生，中国公民，1978年7月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。1999年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司外销员，本公司国际贸易部外销员、产品注册经理、营销部主任、营销公司副经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼营销公司经理。

王东朝先生，中国公民，1972年1月出生，大学学历，农药学硕士，高级工程师。1993年参加工作，曾任公司工艺员、技术科科长，江苏优士化学有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。

姜友法先生，中国公民，1973年5月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。1996年参加工作，曾任菊酯分厂操作工、工艺员，公司技术科课题组长、研发中心研究室主任、研发中心主任。现任公司总经理助理。

王明坤先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，注册安全工程师。1997年参加工作，曾任公司设备员、工段长、设备科长、安全总监兼HSE主任、总经理助理，江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生产部主任。现任江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。

李常青先生，中国公民，1973年5月出生，硕士学历，注册会计师。1999年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备

高级经理、中化作物保护品有限公司财务高级经理。现任中化作物保护品有限公司财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。

李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1988年参加工作，曾任扬州农药厂车间工艺技术员、工段长、菊酯分厂副厂长，公司副总经理、安全总监。现任公司QHSE总监。

陆东升先生，中国公民，1975年9月出生，大学学历，高级工程师。1996年参加工作，历任本公司工艺员、工段长、质量管理科主任、市场部主任，2004年6月至2006年5月曾任子公司江苏优士化学有限公司生产事业部主任。现任公司登记与品牌管理部主任。