

南通江山农药化工股份有限公司

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2020 年 1 月 16 日在南通文景国际大酒店以现场方式召开。会议由薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事赵伟建因工作原因未能出席本次董事会，授权委托独立董事徐晓东代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举薛健为公司第八届董事会董事长；

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会由 5 人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、陆强新、张华、刘为东；

（2）提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、陆强新、张华、薛健；

（3）审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、张利军、陈云光、陈吉良；

（4）薪酬与考核委员会由 4 人组成：张利军（主任委员）、陆强新、张华、薛健。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任刘为东为公司常务副总

经理；聘任宋金华、王旭、王利、石进、庞长国、孟长春为公司副总经理；聘任叶洪林为公司副总经理兼财务总监；聘任杜辉为公司首席研发官。

独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任吴建为公司审计监察部总经理；

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表；

上述人员的聘期与本届董事会相同，自 2020 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于固定资产报废的议案》；

同意本次报废的固定资产原值为 9,790.39 万元，已提折旧 4,676.41 万元，已计提减值准备 2,449.94 万元，净值 883.39 万元。其中：为提升环保节能标准进行更新报废的固定资产原值为 173.46 万元，已提折旧 108.71 万元，已计提减值准备 0 万元，净值 64.75 万元；为提升改造生产工艺进行更新报废的固定资产原值为 7,530.89 万元，已提折旧 4,709.36 万元，已提减值准备 2,358.89 万元，净值 462.64 万元；对已损坏停用的固定资产进行拆除报废的固定资产原值为 2,086.04 万元，已提折旧 1,639.00 万元，已计提减值准备 91.05 万元，净值 355.99 万元；

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司未来正常生产经营对资金的需要，公司（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币 38.75 亿元、美元 1.5 亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司编号为临 2020-005 号临时公告）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用闲置自有

资金进行现金管理的议案》（详见公司编号为临 2020-006 号临时公告）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司委托理财管理办法》（内容详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

附件：相关人员简介

薛健，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。历任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

刘为东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、本公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

宋金华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级经济师，通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

王旭，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师。历任本公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、公司采购总监。现任本公司副总经理。

王利，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、公司生产总监。现任本公司副总经理。

石进，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长，南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任，本公司烧碱车间主任、电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长，公司总经理助理兼农药二厂厂长、公司草甘膦生产总监。现任本公司副总经理。

庞长国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司农药四厂厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业部总经理、生产中心总经理、公司工会主席兼运保事业部总经理。现任公司副总

经理。

孟长春，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司工艺主管、农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理。现任公司副总经理。

叶洪林，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司结算中心主任、财务部副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁、四川长虹电器股份有限公司财务部部长、财务总监、总经理助理、四川长虹教育科技有限公司董事长、成都乐棋网络科技有限责任公司副总裁。现任本公司副总经理。

杜辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士，高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院长。现任公司首席研发官。

吴建，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任原南通柠檬酸厂工艺员、主任助理、车间主任；历任本公司研究所试验员、标准室工程师、管理部经理、商务风险管理部经理。现任本公司审计监察部总经理。

黄燕，女，1976 年出生，大学学历，经济师。2001 年至今在公司董事会办公室工作，2006 年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任本公司证券事务代表。