

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

**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法律责任。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 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十八次会议的通知，并于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了认真审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

鉴于公司 2021 年年度股东大会已改选方国兵先生为公司独立董事，为保证公司第八届董事会专门委员会的有效运作，根据有关法律法规的要求及《公司章程》的规定，公司第八届董事会各专门委员会调整如下：

（1）战略委员会（未作调整）

战略委员会由 5 人组成：薛健（主任委员）、周献慧、顾建国、张华、刘为东

（2）提名委员会

提名委员会由 5 人组成：周献慧（主任委员）、张利军、方国兵、顾建国、薛健

（3）审计委员会

审计委员会由 5 人组成：方国兵（主任委员）、张利军、周献慧、陈云光、陈吉良

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 5 人组成：张利军（主任委员）、周献慧、方国兵、顾

建国、张华

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日