

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开公司2018年第三次临时股东大会，补选了两位董事。为了保证董事会运作的规范性，公司在2018年第三次临时股东大会结束后，立即召开第九届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、调整董事会下设专门委员会成员并聘任公司高级管理人员。

本次会议于2018年10月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由副董事长施永晨先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案，选举了黄克先生为公司第九届董事会董事长。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于调整公司第九届董事会下设专门委员会成员的议案。

鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第九届董事会下设专门委

员会成员组成调整如下：

战略委员会成员为：黄克先生、施永晨先生、陈晓东先生、李爱文先生（独立董事）、曾伟先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。

提名委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）、施永晨先生。李爱文先生为主任委员。

审计委员会成员为：曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）、雷忠先生。曾伟先生为主任委员。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任李忠先生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

附：李忠先生简历

李忠，男，1968年11月出生，硕士，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。