

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2020-069

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第一次会议于2020年9月10日下午16:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。经与会董事一致推选，会议由公司董事汪建平先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举韩建红女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 逐项审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1、公司审计委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举李郁明（独立董事）、汪建平、徐一兵（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由李郁明担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司提名委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举徐一兵（独立董事）、汪建平、李郁明（独立董事）为公司第九届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由徐一兵担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、公司薪酬与考核委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举苏涛永（独立董事）、韩建红、李郁明（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由苏涛永担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、公司战略与发展委员会人数为3人，成员由1名独立董事和2名董事组成。同意选举韩建红、苏涛永（独立董事）、牛瑛山为公司第九届董事会战略与发展委员会委员，主任委员（召集人）由韩建红担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第九届董事会任期届满时止，各委员简历详见公司于2020年8月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-063）。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任汪建平先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1、聘任牛璞山先生为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任沈高庆先生为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任杨军先生为公司财务负责人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任王敏娟女士为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马现华先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任胡龙君先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月十一日

附件：

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人

董事会秘书及证券事务代表简历

董事长韩建红女士：女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。韩建红女士1991年6月参加工作。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长，浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理，三江化工有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职。

韩建红女士为公司实际控制人管建忠先生的配偶，与公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司及实际控制人管建忠先生存在一致行动关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建红女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、董事长的任何情形。

截至目前，韩建红女士直接持有本公司6,216,435股股份。

总经理汪建平先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副董事长兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事，浙江嘉化双氧水有限公司董事等职。

汪建平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系。汪建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事及高管管理人员的任何情形。

截至目前，汪建平先生直接持有本公司 1,066,072 股股份；同时，汪建平先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 0.9052%的股份。

副总经理牛瑛山先生：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，牛瑛山先生 1992 年 6 月参加工作。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司工程师、三江化工有限公司副总经理、中国三江精细化工有限公司执行董事，嘉兴港区港安工业设备安装有限公司执行董事兼总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司总经理，浙江嘉化氢能科技有限公司执行董事兼总经理，江苏嘉化氢能科技有限公司董事长兼总经理等职。

牛瑛山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。牛瑛山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的任何情形。

截至目前，牛瑛山先生直接持有本公司 728,737 股股份。

副总经理沈高庆先生：男，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事兼总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事等职。

沈高庆先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系。牛璞山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。

截至目前，沈高庆先生直接持有本公司 833,858 股股份；同时，沈高庆先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 0.9707%的股份。

财务负责人杨军先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 10 月出生，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源化股份有限公司总经理助理及财务中心经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人，浙江乍浦美福码头仓储有限公司财务负责人，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司财务负责人，浙江嘉化氢能科技有限公司财务负责人等职。

杨军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨军先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。

截至目前，杨军先生直接持有公司 468,036 股股份。

副总经理王敏娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，大学本科学历，经济师职称。王敏娟女士 1995 年 7 月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司总经理助理，浙江新晨化工有限公司执行董事兼总经理。

王敏娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王敏娟女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。

截至目前，王敏娟女士直接持有公司 100,600 股股份。

董事会秘书马现华先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，本科文化学历，基金从业人员资格。2005年3月，参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得资格证书；2008年11月，参加上海证券交易所第34期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任山东海龙股份有限公司董事会秘书处秘书、江苏亨通光电股份有限公司证券事务代表、浙江台华新材料股份有限公司证券事务代表、景尚旅业集团股份有限公司董事会秘书等职，现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会秘书。

马现华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。马现华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。

截至目前，马现华先生未持有本公司股份。

证券事务代表胡龙君先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年3月出生，本科学历。2014年11月参加上海证券交易所第57期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会秘书助理。

胡龙君先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

截至目前，胡龙君先生未持有本公司股份。