

证券代码：600228

证券简称：昌九生化

公告编号：2021-039

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席**

### **及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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、选举第九届董事会董事长、副董事长基本情况**

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，葛永昌先生等9名候选人当选公司第九届董事会董事，公司董事会选举第九届董事长、副董事长情况如下：

1. 选举葛永昌先生担任公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与第九届董事会任期一致；
2. 选举卢岐先生担任公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

#### **二、选举第九届监事会主席基本情况**

公司于2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，许瑞亮先生、魏佳女士等2名候选人当选公司第九届监事会非职工代表监事。公司于同日召开职工大会、第九届监事会第一次会议，葛林伶女士当选公司第九届监事会职工代表监事，公司选举第九届监事会主席情况如下：

1. 选举葛林伶女士担任公司第九届监事会主席（简历附后），任期与第九届监事会任期一致。

原第八届监事会主席张浩先生长期坚持在公司生产经营一线，亲身参与公司建设、发展重大历程，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运营等方面倾注心血，为公司科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司向张浩先生表示衷心的感谢！

### 三、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第一次会议，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

1. 聘任葛永昌先生担任公司总经理（简历附后），任期与第九届董事会任期一致；
2. 聘任隗元元女士担任公司副总经理（简历附后），任期与第九届董事会任期一致；
3. 聘任 James Min ZHU 先生为公司副总经理（简历附后），任期与第九届董事会任期一致；
4. 聘任费岂文先生为公司财务负责人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

原总经理李季先生、财务负责人李红亚先生不再担任公司总经理、财务负责人职务，李季先生、李红亚先生在担任总经理、财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运营等倾注大量心血，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司董事会对李季先生、李红亚先生为公司发展所作突出贡献表示衷心感谢。

### 四、聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第一次会议，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1. 聘任陈明先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

陈明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

2. 聘任刘华雯女士、王凡女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

刘华雯女士、王凡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

## 五、备查文件

1. 经公司董事签字确认的第九届董事会第一次会议决议；
2. 经公司监事签字确认的第九届监事会第一次会议决议；
3. 公司第九届董事会提名委员会关于提名公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表候选人的审核意见；
4. 独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日

## 附相关人员简历：

**1.葛永昌（董事长、总经理）**，中国国籍，男，1981年5月出生，上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件（上海）有限公司任职高级工程师、上海垚熙信息科技有限公司执行董事、上海垚喆信息科技有限公司执行董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海垚亨电子商务有限公司执行董事，上海甄祺电子商务有限公司执行董事，上海焱祺电子商务有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司执行董事，Happy United Investments Limited 首席执行官、董事，Fanli Inc 首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited 首席执行官、董事，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

葛永昌先生不存在不得被选举为董事长、聘任为总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；葛永昌先生通过上海亨锐、上海曦鹤间接持有公司 201,334,163 股股份，为公司实际控制人；其直系亲属间接持有公司 990,033 股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、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。

**2.葛林伶（监事会主席）**，中国国籍，女，1973年9月出生，毕业于重庆高等师范专科学校。历任中核建中核燃料元件有限公司技术员、深圳市百利达实业有限公司行政经理、深圳市万其科技有限公司行政经理、深圳市金塑科技有限公司行政经理、长沙市深诺信息科技有限公司行政经理，现任上海众彦信息科技有限公司行政经理，江西昌九生物化工股份有限公司职工代表监事。

葛林伶女士不存在不得被选举为监事会主席的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；葛林伶女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。葛林伶女士未持有公司股份。葛林伶女士不是失信被执行人。葛林伶女士符合有关法律、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。

**3.卢岐（副董事长）**，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士

研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书，北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职），北京市人民政府办公厅副处长、处长，江西昌九生物化工股份有限公司总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事。

卢岐先生不存在不得被选举为副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；卢岐先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；卢岐先生未持有公司股份，不是失信被执行人。卢岐先生符合有关法律、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。

**4. 隗元元（董事、副总经理）**，中国国籍，女，1982年1月出生，东华大学学士，中欧国际工商学院EMBA硕士，历任大众点评设计师、北京中彦信息科技有限公司监事，现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理，上海犁亨信息科技有限公司监事，上海焱祺电子商务有限公司监事，上海众彦信息科技有限公司监事，上海垚亨电子商务有限公司监事，上海甄祺电子商务有限公司监事，Happy United Holdings Limited 首席执行官、董事，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

隗元元女士不存在不得被聘任为副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；隗元元女士通过上海鹤睿间接持有公司 86,835,256 股股份，其直系亲属间接持有公司 569,188 股股份。隗元元女士不是失信被执行人。隗元元女士符合有关法律、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。

**5. James Min ZHU（董事、副总经理）**，美国国籍，男，1975年10月出生，美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位，欧洲工商管理学院硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。历任 Oemtec, LLC 公司 首席技术官，Pactec Software, LTD. 总经理，Corel 中国区执行总裁，现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

James Min ZHU 先生不存在不得被聘任为副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；James Min ZHU 先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；James Min ZHU 先生未持有公司股份，其直系亲属间接持有公司 25,427,187 股股份，James Min ZHU 先生不是失信被执行人。James Min ZHU 先生符合有关法律、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。

**6.费岂文（财务负责人），**中国国籍，男，1973 年 8 月出生，澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士，历任上海会计师事务所注册会计师，福建莆田湄洲湾电厂财务助理总监，德利多富信息系统（上海）有限公司财务助理总监，美银宝信息技术（上海）有限公司财务总监，上海亿贝网络信息服务有限公司财务总监，孚阁科技（上海）有限公司总经理、执行董事，上海众彦信息科技有限公司财务总监，上海甄祺电子商务有限公司财务总监，现任上海众彦信息科技有限公司财务总监。

费岂文先生不存在不得被聘任为财务负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；费岂文先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；费岂文先生间接持有公司 370,556 股股份，费岂文先生不是失信被执行人。费岂文先生符合有关法律、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。

**7.陈明（董事会秘书），**中国国籍，男，1987 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部干部，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监，现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书。

陈明先生不存在不得被聘任为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；陈明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈明先生未持有公司股份，不是失信被执行人。陈明先生符合有关法律、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。

**8.刘华雯（证券事务代表），**中国国籍，女，1984 年 6 月出生，上海同济大学管

理学硕士，ESCP-EUROPE 巴黎高级商学院管理学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级咨询顾问、上海中彦信息科技有限公司内控经理、客服总监兼内控高级经理，现任上海中彦信息科技有限公司风控总监兼董事会助理。

刘华雯女士不存在不得被聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；刘华雯女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；刘华雯女士间接持有公司 192,404 股股份，不是失信被执行人。刘华雯女士符合有关法律、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。

**9.王 凡（证券事务代表）**，中国国籍，女，1987 年 6 月出生，英国埃克斯特大学金融硕士，历任上海领灿投资咨询股份有限公司投资者关系管理专员、上海大汉三通通信股份有限公司证券事务代表、江西昌九生物化工股份有限公司证券事务经理，现任江西昌九生物化工股份有限公司证券事务代表。

王凡女士不存在不得被聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情况；王凡女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；王凡女士未持有公司股份，不是失信被执行人。王凡女士符合有关法律、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。