

南风化工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于2021年12月31日在公司总部会议室召开。2021年12月28日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事8人。董事孙勇先生因新冠疫情影响未能出席本次会议，委托董事丁宏先生代其行使表决权。会议由董事王庆伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举董事王庆伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年；选举董事姜卫东先生、董事高建忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

选举独立董事辛茂荀先生、独立董事王志林先生、董事赵中元先生为公司第九届董事会审计委员会成员，独立董事辛茂荀先生为主任委员。

选举独立董事李英奎先生、董事高建忠先生、独立董事王志林先生为公司第九届董事会提名委员会成员，独立董事李英奎先生为主任委员。

选举独立董事辛茂荀先生、独立董事王志林先生、董事丁宏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事辛茂荀先生为主任委员。

选举董事长王庆伟先生、董事姜卫东先生、独立董事李英奎先生为公司第九届董事会战略委员会成员，董事长王庆伟先生为主任委员。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长王庆伟先生提名，董事会聘任姜卫东先生为公司总经理，聘期三年。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监等高级管理人员的议案》。

经总经理姜卫东先生提名，董事会聘任丁宏先生、王宏伟先生、吕勇先生为公司副总经理，聘任薛永红先生为公司财务总监，聘期三年。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长王庆伟先生提名，董事会聘任杨云涛先生为公司董事会秘书，聘期三年。

独立董事对相关事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

附：董事长、专门委员会委员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历：

王庆伟先生：1969年出生，本科。曾任解放军第二十五基地技术部六室助理工程师，山西省人大常委会办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处长、调研员，山西省人大常委会机关纪委专职副书记，山西省人大常委会办公厅人事处处长、一级调研员。现任山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理，中条山有色金属集团有限公司党委书记、董事长，南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长。

王庆伟先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司和公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

姜卫东先生：1970年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理，山西北方铜业有限公司总经理。现任南风化工集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

姜卫东先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

高建忠先生：1973年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西

垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司董事。现任中条山有色金属集团有限公司党委副书记、副董事长，南风化工集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

辛茂荀先生：1958年出生，本科，注册会计师、会计学教授。曾任石楼县龙交中学教师，山西财经学院会计学系教师，山西财经大学会计学院教师，山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长，英洛华科技股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。

辛茂荀先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

王志林先生：1978年出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会金融法学研究会秘书长，山西财经大学法律顾问，山西省首批普法依法治省讲师团成员，山西省

政协专家智库成员，山西省国有资本投资运营有限公司常年和专项法律顾问，山西省公路局太原分局常年和专项法律顾问，晋能集团山西三元煤业股份有限公司常年和专项法律顾问，太原市日神实业发展有限公司常年和专项法律顾问，南风化工集团股份有限公司独立董事。

王志林先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

赵中元先生：1972年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支书记、董事、董事长，山西云时代技术有限公司战略规划部部长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监，南风化工集团股份有限公司党委委员、董事。

赵中元先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

李英奎先生：1964年出生，本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任

山西省地球物理化学勘查院副院长，南风化工集团股份有限公司独立董事。

李英奎先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

丁宏先生：1971年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科员、成本科助理会计师、副科长、会计科副科长、科长、成本科科长、副主任，自强公司党委书记、纪委书记、工会主席，运输分公司党委书记，山西北方铜业有限公司证券部部长。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

丁宏先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

王宏伟先生：1967年生，本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿铜矿生产技术科科员、测量技术员，地测科副科长，供应科科长，中条山有色金属集团有限公司物资设备部党委委员、副经理、经理。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

王宏伟先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

吕勇先生：1974年生，本科，经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司供销处销售科科长、铜产品销售科副科长、硫酸销售科科长、销售部副经理、经理。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

吕勇先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

薛永红先生：1972年生，大学本科，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部成本科会计、副科长、科长、财务部副主任、财务部部长，现任南风化工集团股份有限公司财务总监。

薛永红先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

杨云涛先生：1971年出生，本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司工程管理处助理工程师、公共关系部企业法律顾问、董事会秘书处秘书、副科级秘书、公共关系部法律科科长、副主任，山西北方铜业有限公司上市办公室副主任，山西北方铜业有限公司证券部副部长。现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书。

杨云涛先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。杨云涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

董事会秘书联系方式：

联系地址：山西省垣曲县东峰山公司办公楼

联系电话：0359-6031930

传真：0359-6036927

电子邮箱：ztsjtssb@163.com