

确成硅化学股份有限公司

第四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、 会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

因公司第四届董事会董事成员已经2021年年度股东大会审议通过，公司拟尽快完成第四届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等的选举，根据《董事会议事规则》相关规定，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事阙伟东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举阙伟东先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二） 审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三） 审议通过《选举第四届董事会专门委员会的议案》

选举第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；

2、审计委员会：独立董事章贵桥、董事陈小燕以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；

3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事陈明清任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：独立董事王靖、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及独立董事章贵桥，其中独立董事王靖任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《聘任总经理的议案》

同意聘任阙伟东先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《聘任副总经理的议案》

同意聘任黄伟源先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《聘任财务总监和董事会秘书的议案》

同意聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年5月14日

附：高管简历

- 1、 阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年1月至2022年5月，任公司董事长兼总经理。
- 2、 王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA学位，中国注册会计师。1995年12月至1996年4月任毕马威华振会计师事务所咨询部咨询员，1996年5月至2005年2月历任通用电气金融公司会计主管、财务经理，2005年3月至2010年12月任阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监，2011年3月至2022年5月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。
- 3、 黄伟源先生：1968年6月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至2022年5月，历任确成硅化学股份有限公司项目总监、副总经理。