

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-060

## 广东聚石化学股份有限公司 第六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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年7月27日以现场方式结合通讯方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项的相关信息，会议与会董事共同推选董事陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次董事会会议未提前3日通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈钢先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈钢先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任伍洋先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任梅菁女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、曾幸荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

选举陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中陈桂林先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。陈桂林先生为会计专业人员。

选举刘鹏辉先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中孟跃中先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

选举陈钢先生、曾幸荣先生、孟跃中先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中曾幸荣先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日