

南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

1、同意提名庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰、张建、薛菁华为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；

2、同意提名王宝荣、齐政、方建华为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2022-039）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对公司《董事会议事规则》中部分条款做出修订。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》中部分条款做出修订。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意对公司《对外担保管理办法》中部分条款做出修订。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年12月28日以现场结合网络的方式召开2022年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告临2022-040）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件 1：非独立董事候选人简历

庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理；现任江苏龙木新材有限公司董事长；兰州鼎达科技有限公司董事；北京华冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；公司董事长、党委书记。

俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、副总经理、常务副总。现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总裁、董事会秘书。

顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任南通高中压阀门厂厂长；南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；南通醋酸化工厂厂长、党委书记；南通醋酸化工股份有限公司董事长，现任公司董事。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；南通醋酸化工厂副厂长。现任江苏龙木新材有限公司董事；南通国信融资担保有限公司监事；公司副董事长、总经理。

张建先生：男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学本科学历，工程师。曾任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记；中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理；南通空港实业有限公司副总经理、董事；南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级)；南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理；中航航空高科科技股份有限公司董事；南通江天化学股份有限公司监事会主席；本公司董事。

薛菁华女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，在职研究生学历，经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司；南通华信经贸公司，南通国际经贸有限责任公司，南通中南纺织有限公司，南通市投资管理中心，南通投资管理有限公司总经理助理、副总经理；南通科技创业投资管理有限公司总经理；投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书南通新晟城市发展有限公司董事。现任南通天生港发电有限公司董事；南通江天化学股份有限公司董事；南通科创投资集团有限公司监事；南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理；本公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

王宝荣先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长，现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师，本公司独立董事。

齐政先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、总经理，本公司独立董事。

方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会计师、资深注册会计师资格，曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；南通会计师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长。现任南通万隆会计师事务所（普通合伙）所长；南通注册会计师协会会长；本公司独立董事。