

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举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法律责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成及任期情况

公司第十届董事会由九名董事组成，分别为韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生、李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生。其中，韩建红女士为公司董事长，李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司独立董事，简历附后。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会委员	主任委员/召集人
战略与发展委员会	韩建红、鞠全（独立董事）、沈高庆	韩建红
提名委员会	黄恺（独立董事）、韩建红、李郁明 （独立董事）	黄恺
审计委员会	李郁明（独立董事、会计专业）、管 思怡、黄恺（独立董事）	李郁明
薪酬与考核委员会	鞠全（独立董事）、韩建红、李郁明 （独立董事）	鞠全

上述专门委员会委员的任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成：其中股东代表监事 2 名，分别为汪建平先生、马小琴女士；职工代表监事 1 名，为吴益峰先生，职工代表监事由职工代表大会选举产生，简历附后。

上述监事任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

四、高级管理人员的聘任情况

- 1、总经理：沈高庆
- 2、副总经理：王宏亮（常务副总经理）、邵生富、王敏娟、林传克
- 3、财务负责人：杨军
- 4、董事会秘书：王庆营

上述高级管理人员的任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，简历附后。

公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王庆营先生联系方式：

办公电话：0573-85585166

移动电话：189511078789

传 真：0573-85585033

通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道 2288 号

电子邮件：wangqingying@jiahuagufen.com

五、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张炳阳先生担任证券事务代表，任期第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张炳阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，简历附后。

办公电话：0573-85580699

移动电话：19706165870

传 真：0573-85585033

通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道 2288 号

电子邮件：zhangbingyang@jiahuagufen.com

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023年10月13日

附件：

简历

韩建红女士，1974年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、三江化工有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

沈高庆先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事、浙江嘉化双氧水有限公司执行董事等职务。

王宏亮先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，教授级高工。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理；浙江嘉化新材料有限公司董事长兼总经理、浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。现任浙江嘉福供应链有限公司执行董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理、浙江嘉化氢储新能源科技有限公司董事长等职务。

管思怡女士，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

王敏娟女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、浙江新晨化工有限公司执行董事兼总经理、浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司总经理、浙江嘉化能源供应链有限公司总经理、浙江联运化工有限公司执行董事。

林传克先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理。

李郁明先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学教授，会计师、经济师，浙江省“151人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。兼任浙江珠城科技股份有限公司独立董事。

鞠全先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业技术联盟秘书长，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市氢能标准化专业技术委员会秘书长，嘉兴市政协委员。

黄恺先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产法、民商事案件诉讼及仲裁。

汪建平先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会主席，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事等职务。

马小琴女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化集团股份有限公司团委委员、行政团支部书记，浙江嘉化能源化工股份有限公司生产党支部书记、总经理秘书、董事长秘书、党群部主任助理、副主任；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司党委委员、党群部主任及监事。

吴益峰先生，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2002年4月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱厂任副厂长、一期VCM/PVC项目副经理，目前任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理及监事。

邵生富先生，1964年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，大学本科学历，教授级高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务

副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事等职。

杨军先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源化股份有限公司总经理助理及财务中心经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人，浙江乍浦美福码头仓储有限公司财务负责人，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司财务负责人。

王庆营先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务部经理，苏州神元生物科技股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资负责人；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。

张炳阳先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江西富祥药业股份有限公司，2021年10月至今任公司证券事务代表。