

# 江苏索普化工股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 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个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江苏索普”）于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的议案》。2023年12月7日，公司召开了工会委员会，会议选举郭兵先生为公司第十届董事会职工代表董事、选举鲍中元先生为公司第十届监事会职工代表监事。经上述会议选出的9名董事、3名监事将分别组成公司第十届董事会及第十届监事会。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过起三年。

公司于2023年12月8日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于设立第十届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第十届监事会主席的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：

### 一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：邵守言先生

2、副董事长：马克和先生

3、董事会成员：邵守言先生、马克和先生、陈志林先生、范明先生、吴君民先生、赵伟建先生（独立董事）、孔玉生先生（独立董事）、刘同君先生（独立董事）、郭兵先生（职工代表董事）

4、董事会专门委员会组成情况

名称	主任委员	委员
战略与科技创新委员会	邵守言	邵守言、赵伟建、马克和、陈志林
提名委员会	赵伟建	赵伟建、孔玉生、范明
审计委员会	孔玉生	孔玉生、刘同君、吴君民
薪酬与考核委员会	刘同君	刘同君、范明、孔玉生

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员孔玉生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。以上专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

## 二、第十届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郝晓峰先生
- 2、监事会成员：郝晓峰先生、赵欣先生、鲍中元先生（职工代表监事）

## 三、公司聘任的高级管理人员情况

- 1、总经理：陈志林先生
- 2、副总经理：段红宇先生、周波先生、廖红伟先生
- 3、财务总监：崔坤族女士
- 4、质量总监：李俊锋先生
- 5、安全总监：蔡可庆先生
- 6、运行总监：戴小卉先生
- 7、装备总监：许炎先生
- 8、董事会秘书：范国林先生

上述高级管理人员的任期与第十届董事会任期一致。

## 四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴婷婷女士。公司证券事务代表任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会秘书范国林先生及证券事务代表吴婷婷女士的联系方式如下：

联系电话：0511-88995001

联系传真：0511-88995648

联系邮箱：jssopo@sopo.com.cn

联系地址：江苏省镇江市京口区求索路 101 号

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的聘任工作，高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件，董事、监事人员的简历详见公司于 2023 年 10 月 26 日及 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普关于董事会监事会换届选举的公告》《江苏索普关于选举职工董事、职工监事的公告》。公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

附件：

1、**陈志林先生**，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1996年7月至2009年6月，历任江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）车间主操、值长、醋酸厂醋酸车间副主任、醋酸厂生技科科长、总经理办公室副主任；2009年6月至2014年4月，任公司副总经理；2014年4月至2023年4月，历任索普集团生产运行部部长、生产安全环保部部长、新能源事业部副总经理、副总工程师等职务；2017年12月至2023年4月历任江苏索普新材料科技有限公司总经理、董事长、执行董事。2023年4月至今，任公司党委副书记、总经理。

2、**段红宇先生**，1972年生，中共党员，硕士研究生学历。1995年8月至2019年12月，历任索普集团醋酸厂技术员、工段长、造气车间主任助理、副主任、甲醇厂副厂长、气化车间主任、醋酸厂厂长及党委书记、索普集团新能源事业部副总经理、计划运行部部长等职务。2015年12月至2016年12月，任公司副总经理；2019年12月至今，任公司副总经理。

3、**周波先生**，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1999年8月至2013年7月，历任索普集团技术员、生产运行处处长助理、工程处副处长等职务；2013年7月至2023年4月，历任江苏索普化工建设工程有限公司总经理、董事长、执行董事；2018年7月至2023年4月，兼任江苏索普赛瑞装备制造有限公司董事长；2022年3月至2023年4月，兼任索普集团副总工程师；2023年4月至今任江苏索普新材料科技有限公司执行董事。

4、**廖红伟先生**，1972年生，中共党员，硕士研究生学历，助理工程师，经济师。1998年4月至2019年12月，历任索普集团业务主办、供销公司副总经理、江苏索普醋酸产业有限公司销售公司总经理、新能源事业部销售公司总经理、索普集团经营销售部副部长等职务。2019年12月至今，任公司营销总监。

5、**崔坤族女士**，1977年生，中共党员，大专学历，会计师。1997年9月参加工作，历任索普集团会计、资金科副科长、新能源事业部资产财

务处处长、财务金融证券部副部长、资产财务部副部长（主持工作）；2021年12月至今，任江苏索普聚酯科技有限公司监事；2019年12月至今，任公司财务管理部部长，2023年1月至今，任公司财务总监。

6、**李俊锋先生**，1979年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2006年6月至2021年12月，历任索普集团醋酸厂值班长、调度员、工艺员，生产运行处处长助理、生产运行部副部长，江苏索普新材料科技有限公司安全总监、副总经理等职务。2021年12月至今任公司质量总监兼质量仓储部部长。

7、**蔡可庆先生**，1983年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册安全工程师。2006年7月至2019年12月，历任索普集团气化车间运行班班长、气化车间主任助理、气化车间副主任、索普醋酸产业有限公司生产运行部副部长、索普集团生产运行部部长助理兼新能源事业部生产运行处副处长、索普集团生产运行部副部长等职务。2019年12月至今，担任公司计划运行部部长；2020年4月至今，担任公司第八届、第九届监事会职工代表监事。

8、**戴小卉先生**，1974年生，中共党员，本科学历，高级工程师。1995年7月至2019年12月，历任索普集团醋酸厂醋酸车间技术员、副主任，醋酸厂厂长助理、副厂长兼醋酸车间主任、战略发展投资部副部长、新能源事业部甲醇厂厂长等职务。2019年12月至今，任公司甲醇厂厂长。

9、**许炎先生**，1970年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1992年7月至2019年12月，历任镇江化工厂表活厂生产科科长助理、生产副厂长，索普集团醋酸厂设备科副科长、科长，索普集团醋酸产业装备管理部副部长，新能源事业部装备管理处副处长，索普集团计划运行部副部长等职务。2019年12月至今任公司装备保障部部长。

10、**范国林先生**，1966年生，大专学历，经济师，1996年获上海证券交易所董事会秘书资格。2016年3月至2018年3月，任上海索普股权投资基金管理有限公司副总经理，2018年4月至今，任公司董事会秘书。

11、**吴婷婷女士**，1986年生，中共党员，本科学历，经济师，2019年

获上海证券交易所董事会秘书资格。2011年8月至2019年12月，任职于索普集团工程处、投资管理部、战略发展部、资产财务部等部门；2019年12月至今任公司证券事务办公室副主任、主任；2020年3月至今，任公司证券事务代表。