

广东甘化化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开的公司2021年第二次临时股东大会上，选举产生了公司第十届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在2021年第二次临时股东大会结束后，立即召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。

本次会议于2021年2月5日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事黄克先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案，选举了黄克先生为公司第十届董事会董事长。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案，选举了施永晨先生为公司第十届董事

会副董事长。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第十届董事会战略委员会成员的议案。

第十届董事会战略委员会成员为：黄克先生、施永晨先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

第十届董事会薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、施永晨先生。李爱文先生为主任委员。

五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第十届董事会提名委员会成员的议案。

第十届董事会提名委员会成员为：陈绍玲先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、施永晨先生。陈绍玲先生为主任委员。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第十届董事会审计委员会成员的议案。

第十届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案，聘任施永晨先生为公司总裁，任期三年。

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任司景喆先生为公司董事会秘书，任期三年。

司景喆先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任李忠先生、冯骏先生为公司副总裁，任期三年。

十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司

财务总监的议案，聘任陈波先生为公司财务总监，任期三年。

十一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情请参阅公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司景喆	龚健鹏
联系地址	广东省江门市甘化路 62 号	广东省江门市甘化路 62 号
电话	(0750) 3277650、3277651	(0750) 3277650、3277651
传真	(0750) 3277666	(0750) 3277666
电子信箱	sjz@gdganhua.com	g.jp@gdganhua.com

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及有关人员简历

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

附件：公司高级管理人员及有关人员简历

总裁**施永晨**

施永晨，男，1978年10月出生，大学专科学历。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长兼总裁。

施永晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁**李忠**

李忠，男，1968年11月出生，硕士，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘

蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。现任广东甘化科工股份有限公司副总裁。

李忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁冯骏

冯骏，男，1973年12月出生，大学本科学历。曾任四川托普集团副总裁，四川省广电网络有限公司市场总监。现任广东甘化科工股份有限公司董事、副总裁，四川升华电源科技有限公司总经理。

冯骏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有公司股份 10,135,959 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书**司景喆**

司景喆，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研究员、机械军工组组长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理。现任广东甘化科工股份有限公司投资总监、董事会秘书。

司景喆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监**陈波**

陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

陈波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表**龚健鹏**

龚健鹏，男，1973年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理、总裁办公室主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政总监等职。现任广东甘化科工股份有限公司证券事务代表、证券事

务部经理。

龚健鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。