

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-070

南通江天化学股份有限公司

关于董事会、监事会完成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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了3名非职工代表监事，与公司2022年10月18日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2022年11月11日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员及第四届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：朱辉（董事长）、陈云光、陈弘颖、黄亮、薛菁华、宋金华

独立董事：宋义虎、郁东（会计专业人士）、吴建新

公司第四届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。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三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-057）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：朱辉（召集人）、黄亮、薛菁华、宋金华、宋义虎

薪酬与考核委员会：宋义虎（召集人）、朱辉、陈弘颖、郁东、吴建新

提名委员会：吴建新（召集人）、朱辉、陈弘颖、郁东、宋义虎

审计委员会：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、宋义虎、吴建新

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-057）。

三、公司第四届监事会

公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名，具体成员如下：

非职工代表监事：张建（监事会主席）、罗莹莹、吴建

职工代表监事：陆辉、张桂泉

公司第四届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-058）以及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-059）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：朱辉

副总经理：张永锋、沙晓东、任建军、徐翔、史彬

财务负责人：史彬

董事会秘书：史彬

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：陆强

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：史彬

办公地址：南通经济技术开发区中央路 16 号

电子邮箱：shibin@ntjtc.cn

联系电话：0513-83599190

传真：0513-83599155

证券事务代表：陆强

办公地址：南通经济技术开发区中央路 16 号

电子邮箱：luqiang@ntjthx.com

联系电话：0513-83599190

传真：0513-83599155

七、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事张进先生、独立董事刘志耕先生、蒋卫忠先生、李啸风先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述董事未直接或间接持有公司股份。

（二）监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事顾玉宝先生不再担任公司监事会监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾玉宝先生未直接或间接持有公司股份。

张进、刘志耕、蒋卫忠、李啸风、顾玉宝不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规对离任董事、监事股份转让的规定。

八、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届监事会第一次会议决议；
3. 2022年第二次临时股东大会决议；
4. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022年11月14日

附件：相关个人简历

朱辉先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、高级经济师。1994年7月至2000年5月任南通石油化工总公司技术员；2000年6月至2014年8月历任南通江天化学品有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长。2014年8月至今任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱辉先生持有公司股份3,213,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张永锋先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任南通醋酸化工厂设备员，南通江天化学品有限公司机械工程师、生产部副经理兼机械工程师、总经理助理、副总经理，现任南通江天化学股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张永锋先生持有公司股份803,250股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

沙晓东先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任南通工贸国有资产经营有限公司办公室科员、资产营运部科员，南通产业控股集团有限公司办公室副主任、主任（法律事务部部长）、职工董事，现任南通江天化学股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，沙晓东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任建军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。曾任中华化学工业有限公司操作工，南通江天化学品有限公司公司氯甲烷车间带班长、值班长、氯甲烷车间主任兼运行工程师、生产部副经理、运行保障部经理、总经理助理、职工监事，现任南通江天化学股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，任建军先生持有公司股份234,562股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

徐翔先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任南通合板工业有限公司仓储课课长、南通江天化学品有限公司营销部主管、副经理、经理、监事，现任南通江天化学股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐翔先生持有公司股份218,349股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

史彬先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位，曾任南通新世界文化传媒有限公司采编、南通观音山镇中沙村经济合作社社长助理、南通观音山一城三园项目办事处办事员、南通观音山街道中桥社区居委会副主任、南通产业控股集团有限公司党委办公室科员、南通江天化学股份有限公司证券事务代表、纪检委员，现任南通江天化学股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，史彬先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陆强先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，注册安全工程师，曾任南通江天化学股份有限公司研发助理工程师、研发工程师，现任南通江天化学股份有限公司证券专员。

截至本公告披露日，陆强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。