

上海氯碱化工股份有限公司董事会 十届四次会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，并于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开十届四次会议。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，决议公告如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司实际经营管理需要，经公司总经理张伟民先生提名，经公司提名委员会审查，同意聘任孙泽先生为公司副总经理、崔巍先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致。

因工作调动，袁茂全先生不再担任公司副总经理。公司董事会对袁茂全先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事意见：本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任的副总经理、总工程师具备与其职权相适应的任职条件和履职能力。我们同意聘任孙泽先生为公司副总经理、崔巍先生为公司总工程师。

特此公告。

附简历

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日

附孙泽先生、崔巍先生简历

孙泽，男，1982年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士学位，工程师。曾任上海氯碱机械有限公司董事、副总经理（主持工作）、上海华谊信息技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔巍，男，1980年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师，技术中心常务副主任、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总工程师。