

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-029

## 南京化纤股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议（通讯方式表决）决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的相关材料于 2022 年 10 月 8 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2022 年 10 月 10 日（星期一）以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、关于聘任公司总经理的议案；

因工作调整，陈建军先生不再担任公司总经理职务。工作调整后，陈建军先生继续担任本公司党委书记、第十届董事会董事职务。

董事会对陈建军先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名，拟聘任谌聪明先生为公司总经理，任期与本届经营班子相同。谌聪明先生简历见附件一。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

##### 2、关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任康国培先生为公司副总经理，任期与本届经营班子相同。康国培先生简历见附件二：

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

##### 3、对公司 2022 年全面预算进行中期调整的议案；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件一：谌聪明先生简历

谌聪明，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事；2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。2018年9月至2021年10月任本公司总会计师；2021年10月至2022年10月任本公司常务副总经理兼总会计师；自2022年10月起任本公司总经理兼总会计师。

附件二：康国培先生简历

康国培，男，1977年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2014年9月至2018年1月任金浦新材料股份有限公司总经理助理；2018年1月至2021年3月任金浦新材料股份有限公司副总经理、安全总监；2021年3月至2022年10月任南京金羚生物基纤维有限公司总经理；自2022年10月起任本公司副总经理兼南京金羚生物基纤维有限公司总经理。