

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-032

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议（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 11 月 14 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2022 年 11 月 17 日（星期四）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、关于谌聪明先生不再兼任公司总会计师的议案；

因工作调整，谌聪明先生不再兼任公司总会计师职务。

董事会对谌聪明先生在担任公司总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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、关于聘任公司财务负责人的议案；

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，拟聘任公司总经理助理姚正琦先生兼任公司财务负责人，任期与本届经营班子相同。姚正琦先生简历见附件一。

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。

3、关于聘任公司总经理助理的议案；

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，拟聘任居波先生为公司总经理助理，任期与本届经营班子相同。居波先生简历见附件二：

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。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022年11月18日

附件一：姚正琦先生简历

姚正琦，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2003年4月至2004年12月任本公司证券办公室主任助理；2004年12月至2009年3月任本公司财务部副部长；2009年3月2010年10月任本公司审计部副部长（主持工作）；2010年10月至2020年5月任本公司审计部部长；2020年4月至2022年11月任本公司总经理助理（2021年1月起兼任上海越科新材料股份有限公司副总经理、财务负责人）；自2022年11月起任本公司总经理助理兼财务负责人、上海越科新材料股份有限公司副总经理兼财务负责人。

附件二：居波先生简历

居波先生，男，1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年至2013年任中电电气集团有限公司发展规划处副处长；2013年至2017年任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长；2017至2022年11月任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书；自2022年11月起任本公司总经理助理。