

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-034

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议（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 12 月 13 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2022 年 12 月 14 日（星期三）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、审议《关于选举公司董事长的议案》；

丁明国先生因即将届满退休年龄，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据工作需要，选举陈建军先生为公司董事长。

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、审议《关于公司第十届董事会战略委员会组成的议案》；

丁明国先生因即将届满退休年龄，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据工作需要，对第十届董事会战略委员会的组成作如下调整：

由陈建军先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会，陈建军先生为召集人；

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、审议《关于补选公司董事的议案》；

丁明国先生因即将届满退休年龄，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据工作需要，董事会拟提名谌聪明先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会其他董事。

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，正高级会计师，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；2022年10月至2022年11月任本公司总经理兼总会计师；自2022年11月起任公司总经理，不再兼任总会计师。

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。

4、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的提案》：

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议：

累积投票议案	
关于补选公司董事的议案	应选董事（1）人
候选董事谌聪明	

召开公司2022年第二次临时股东大会的通知另行公告。

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12月15日