

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-002

## 南京化纤股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次会议（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 2023 年 2 月 1 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2023 年 2 月 6 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、关于聘任杜国祥先生为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，公司董事会拟聘任杜国祥先生为公司副总经理（杜国祥先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

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、关于聘任居波先生为公司董事会秘书的议案；

因工作调整，陈波先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名居波先生为公司董事会秘书（居波先生简历见附件），任期与本届董事会相同。

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、关于聘任陈波先生为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，公司董事会拟聘任陈波先生为公司总经理助理（陈波先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

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。

**4、关于居波先生不再担任公司总经理助理的议案；**

因工作调整，居波先生不再担任公司总经理助理职务。

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

2023年2月7日

附件：相关人员简历

1、杜国祥先生，1973年8月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理；2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理；2015年4月至2016年9月任瑞士布勒干燥事业部高级项目经理；2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理；2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理；2018年9月至2020年4月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2020年4月至2023年2月任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2022年7月至2023年1月兼任江苏金羚纤维素纤维有限公司党支部书记；自2023年1月起兼任上海越科新材料股份有限公司总经理。自2023年2月起任本公司副总经理、上海越科新材料股份有限公司总经理。

2、居波先生，1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年7月至2013年7月任中电电气集团有限公司发展规划处副处长；2013年7月至2017年7月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长；2017年7月至2022年11月任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书；2022年11月至2023年2月任本公司总经理助理。自2023年2月起任本公司董事会秘书。

3、陈波先生，1969年6月出生，中国国籍，大专学历。2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；2006年4月至2023年2月任本公司董事会秘书。自2023年2月起任本公司总经理助理。