证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2025-020

江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第一次会议通知于2025年7月14日以通讯方式发出，会议于2025年7月23日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事八人，独立董事陈强通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举胡波先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》；

同意选举朱郁健先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；

提名委员会：李莉（主任委员）、胡波、朱郁健、汪激清、陈强；提名委员会具体事务承办部门为公司董事会办公室。

战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健、张汉卿、贺小伟、陈强；战略发展委员会具体事务承办部门为公司战略部。

审计委员会：汪激清（主任委员）、陈强、许彬斌；审计委员会具体事务承办部门为公司审计部。

薪酬与考核委员会：陈强（主任委员）、李莉、赵惠芬；薪酬与考核委员会事务承办部门为公司董事会办公室。

投资委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（副主任委员）、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、李长胜、谈爱冬、李昊峰；投资委员会具体事务承办部门为公司投资部。

上述董事会专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

总经理：张汉卿先生；

副总经理：贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生、谈爱冬先生；

董事会秘书：卢龙先生；

财务负责人：赵惠芬女士；

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》

任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件：

简 历

张汉卿先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理，公司供销公司副经理、经理，公司董事、副总经理、总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、总经理。2008年4月至今，任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长；2009年5月至今，任张家港华昌东方物业管理有限公司董事；2010年12月至今，任公司董事；2012年9月至今，任江苏华源生态农业有限公司法人代表、董事长；2013年10月至今，任张家港市华昌煤炭有限公司法定代表人、董事长。

贺小伟先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任江苏华昌（集团）有限公司技术员、团委副书记、总经理助理、董事，公司董事、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、副总经理。

周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良渚化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司及公司总经理助理、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。

李长胜先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，高级工程师、注册安全工程师。1996年入职公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理、张家港市华昌新材料科技有限公司总经理。

谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作，现任公司副总经理、华昌化工（涟水）实业发展有限公司总经理、淮安华昌固废处置有限公司总经理、华昌智典新材料（江苏）有限公司董事长。

卢龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事会秘书。2009年5月至2016年4月，任公司审计部负责人；2010年12月至2025年7月，任公司董事；2015年12月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016年12月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事会秘书。

赵惠芬女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大专学历，高级会计师。历任张家港市化肥厂会计，张家港市华昌建筑安装工程处主办会计，张家港市金源生物化工有限公司财务负责人，公司财务部副科长、科长、副部长、部长、财务总监等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、财务总监、财务部部长。2013年3月至今，任公司主管财务工作负责人；2016年12月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事、财务总监。

费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。