

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 7 日在公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 10 月 28 日向各位董事发出会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事李星星先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举李星星先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》；

选举公司第十一届董事会各专门委员会，具体成员名单如下：

战略委员会：

主任委员：李星星（董事长），成员：李星星、郑鑫、徐海圣、薛健、丁剑

审计委员会：

主任委员：陈华妹（独立董事），成员：陈华妹、丁剑、徐海圣

提名委员会：

主任委员：丁剑（独立董事），成员：丁剑、陈华妹、徐海圣

薪酬与考核委员会：

主任委员：詹应斌（独立董事），成员：詹应斌、丁剑、徐海圣

各专门委员会成员任期为三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》；

根据董事长提名，聘任徐海圣先生为公司首席执行官，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》；

根据首席执行官提名，聘任江国林先生为公司总裁，聘任汪洋先生为公司副总裁，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据首席执行官提名，聘任杨晓丹先生为公司财务负责人，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，聘任汪洋先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士发表独立意见认为：同意董事会聘任徐海圣先生为公司首席执行官；聘任江国林先生为公司总裁；聘任汪洋先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任杨晓丹先生为公司财务负责人。上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会顾问、董事长高级顾问的议案》；

聘任蒋大庆先生为公司董事会顾问、董事长高级顾问，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任黄月乙女士为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制订<公司审批权限表>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日

## 附简历如下：

李星星：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学经济学学士。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、领克汽车销售有限公司执行总经理、浙江耀宁科技有限公司执行董事、江苏耀宁新能源有限公司董事长、台州银行股份有限公司董事。

徐海圣：男，1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006年起在中粮集团生化能源板块任职，2007年10月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事、江西安驰新能源科技有限公司董事、领为视觉智能科技（宁波）有限公司监事。

江国林：男，1970年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006年9月至2018年10月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018年10月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010年1月至2017年5月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017年6月至2022年2月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022年3月至2022年11月担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事兼总经理。

杨晓丹：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任广西钦州澄星化工科技有限公司财务经理。2022年3月至今担任江苏澄星磷化工股份有限公司财务负责人。

汪洋：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，本科学历。2006年10月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月至2022年11月历任江阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2020年9月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公司董事。

蒋大庆：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph 大学营销学硕士。2001年9月至2006年9月担任江阴澄星实业集团有

限公司副总裁，2006年9月至2012年9月担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事、总经理。2016年至2022年3月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。2022年3月至2022年11月担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事长、董事会秘书。

黄月乙：女，1991年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学专业。2015年3月至2019年6月任职江阴澄星实业集团有限公司投资发展部，2019年6月至今在江苏澄星磷化工股份有限公司董秘办工作。