

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议 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。

公司第七届董事会第十六次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2021年7月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

### 1. 审议通过关于《2021年半年度报告及其摘要》的议案

《2021年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《2021年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

### 2. 审议通过关于《修改公司章程》的议案

《公司章程》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 3. 审议通过关于《第八届董事会成员提名》的议案

董事会成员候选人简历附后。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 4. 审议通过关于《第八届董事会独立董事津贴》的议案

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 5. 审议通过关于《召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案

《召开 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-020）内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《召开 2021 年第一次临时股东大会通知》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司拟定于 2021 年 9 月 23 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 6. 审议通过关于《中国化工财务有限公司 2021 年上半年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司 2021 年上半年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附：董事会成员候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	<p>生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学 MBA 硕士。</p> <p>历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自 2017 年 9 月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。于 2017 年被选举为公司副董事长，2018 年被选举为公司第七届董事会董事长。</p>
Jean-Marc Dublanc	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981 年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和創新部门，并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 于 2015 年被聘任为公司首席执行官，2018 年被选举为公司第七届董事会董事。</p>
Gérard Deman	<p>生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。</p> <p>四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购，2006 年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至 2010 年。</p> <p>于 2010 年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。Gérard Deman 先生于 2015 年被选举为公司第六届董事会董事长，目前担任公司第七届董事会董事。</p>
伍京皖	<p>生于 1969 年，汉族，美国籍，毕业于对外经贸大学，后于美国普渡大学克兰纳特管理学院 MBA 硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书（CGA）。</p> <p>本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司，壳牌中国，阿克苏诺贝尔，历任美国联合技术公司亚洲区财务总监，培生中国财务副总裁，莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司首席财务官兼财务部主任。具备丰富的团队管理经验，在会计、财务规划与分析、财</p>

---

务控制等方面积累了丰富的经验，并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和 ERP 系统实施方面的经验。

于 2020 年被选举为第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。

---

王浩

生于 1973 年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。2020 年 4 月加入安迪苏，现任安迪苏大中国区执行副总裁。

---

葛友根

生于 1969 年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得化学类其他专业学士学位，在香港公开大学获得 MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师；蓝星(天津)化工有限公司总经理；中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任；中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）总经理助理。于 2018 年被选举为公司第七届董事会董事。

---

丁远

生于 1969 年，法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自 2016 年 12 月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；自 2018 年 5 月以来，担任卓郎智能技术股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600545）非执行董事、审核委员会成员；自 2020 年 12 月以来，担任上海路捷覬驰集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自 2008 年 6 月至 2011 年 6 月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自 2012 年 3 月至 2018 年 12 月，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司（于上海证券交易所上

---

---

市，证券代码：601828）独立非执行董事及审核委员会主席。自2011年7月至2015年6月，担任MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。自2013年7月至2019年5月，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。于2018年被选举为公司第七届董事会独立董事，并担任审计委员会主席。

---

Caroline  
Grégoire  
Sainte-Marie

生于1957年，法国籍。1979年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。自1996年至1997年，担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和IT经理；自1997年至1999年，担任拉法基特种产品公司的首席财务官；自2000年至2004年，担任拉法基水泥部门并购高级副总裁；自2004年至2006年，担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官；自2007年至2009年，担任Tarmac France/Belgium的总裁兼首席执行官；自2009年至2011年担任Frans Bonhomme的总裁兼首席执行官；自2017年5月起担任HIG European Capital Partners的高级顾问，同时为Calyos Belgium的投资者。自2011年以来，担任VINCI（巴黎泛欧交易所(A区)，FR0000125486），FNACDARTY和GROUPAMA三家公司的董事会成员。自2020年5月至2021年5月，担任Elekem董事会成员。

---

臧恒昌

生于1964年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985年7月至1987年9月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990年7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年4月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007年4月至今任山东大学药学院研究员。现任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。

---