南京化纤
NANJING CHEMICAL FIBRE

南京化纤股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料

（二 0 二二年十二月三十日）

股票简称:南京化纤

股票代码：600889

公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

邮　　编：　210019

电　　话：　025-84208005

传　　真：　025-57518852

南京化纤股份有限公司2022年第二次临时股东大会会序

会议时间：2022年12月30日（星期五 ）上午9:30

会议地点： 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室

会议主持人：董事长陈建军先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	候选董事谌聪明	

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布现场会议结束

二0二二年十二月三十日

南京化纤股份有限公司
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.
地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com

议案一：关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

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。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

南京化纤股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
电话：025-57518728　传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com　网址：www.viscosefibre.com