

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2023-036 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，会议通知于 2023 年 5 月 21 日以书面形式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名吴建华先生、吴严明先生、周家海先生、余成根先生、魏涛先生、周曙光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见本公司同日公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件 1

董事候选人简历

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965 年 11 月出生，高分子化学与物理硕士，高级经济师。曾任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁等。现任传化集团董事、传化智联董事、传化化学董事、本公司董事长。

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，供应链中心负责人等。现任传化集团董事，本公司董事、总裁。

周家海先生：中国国籍，汉族，1975 年 7 月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理等。现任传化集团董事、传化智联董事长、传化化学董事长、本公司董事等职务。

余成根先生：中国国籍，汉族，1980 年 11 月出生，公共管理硕士。曾任开化县国有资产管理服务中心主任，开化县政策研究室副主任等。现任开化县国有资本控股集团有限公司董事长。

魏涛先生：中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，大学学历，工程师。曾任本公司全资子公司开化合成总经理、新安天玉总经理、本公司总裁助理等。现任本公司副总裁等职务。

周曙光先生：中国国籍，汉族，1970 年 2 月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理等。现任本公司副总裁等职务。

附件 2

独立董事候选人简历

范宏先生：中国国籍，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授等。现任浙江大学教授、本公司独立董事。

韩海敏先生：中国国籍，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，高级会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长等。现任税友软件集团股份有限公司高级业务研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，本公司独立董事。

刘亚萍女士：中国国籍，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任中国农业部农药检定所副处长，农业部种植业副处长、处长等。现任植保（中国）协会有限公司执行总监、本公司独立董事。