

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2021年6月15日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知，会议于2021年6月15日在江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举董事刘智先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举刘智先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第六届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：姚刚（独立董事）、李少华（独立董事）、袁坚（独立董事），姚刚为主任委员

战略委员会：刘智、李少华（独立董事）、姚刚（独立董事）；刘智为主任委员

提名委员会：姚刚（独立董事）、袁坚（独立董事）、刘智；袁坚为主任委员

薪酬与考核委员会：李少华（独立董事）、刘智、袁坚（独立董事）；李少华为主任委员

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任刘智先生为公司总经理，任期三年（自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任徐立成先生为公司副总经理，任期三年（自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任高志强先生为公司副总经理，任期三年（自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满）。

同意聘任谭金波先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年（自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

耿斌先生本次董事会换届后不再担任公司总经理职务，且不在公司担任任何职务，郑拥军女士本次董事会换届后不再担任公司财务总监职务，且不在公司担任任何职务，顾思雨先生、郑刚先生、张晓敏女士在本次董事会换届后不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

截止本公告日，耿斌先生直接持有公司股份 17,800 股，郑拥军未持有公司股份，顾思雨先生直接持有公司股份 5,000 股，郑刚先生直接持有公司股份 3,750 股，张晓敏女士直接持有公司股份 7,000 股，离任后，上述人员所持公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。公司董事会对耿斌先生、郑拥军女士、顾思雨先生、郑刚先生、张晓敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书职责暂由公司董事长刘智先生代为行使，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘智先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省新沂经济技术开发区苏化路 1 号

联系电话：（0516）88920479

传真：（0516）88923712

电子邮箱：lfshdmb@jslanfeng.com

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件：高级管理人员简历

刘智先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历，曾任天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司职员、兴业证券股份有限公司董事总经理、中钰资本有限公司管理合伙人等职务。现任本公司董事长、北京锦穗宇恒投资有限公司执行董事、海南锦穗国际控股有限公司执行董事、山东鹏泰投资有限公司执行董事、青岛智信溢投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、青岛东润创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

刘智先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除是公司实际控制人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐立成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学本科学历。曾任安徽华普会计师事务所项目经理、安徽皖投置业有限责任公司财务分析经理、上海同华投资（集团）有限公司财务负责人、淮南万泰电子股份有限公司财务总监、安徽金九矿业集团有限公司总经理等职务，现任本公司副总经理。

徐立成先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高志强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。先后在陶氏化学、西萨化工和C3nano公司任职，担任高级管理运营职位，具有15年以上的项目建设、工程维修、生产运营管理经理；成功领导过多个重大项目的建设、管理团队筹建；熟悉国内安全环保法规及国际一流化工企业先进安全

标准、生产管理经验。现任本公司副总经理。

高志强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭金波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，中级会计师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司财务经理、富思特新材料科技股份有限公司财务经理、董事会秘书、北京天津硅藻新材料股份有限公司财务总监，董事会秘书，北京联众信邦科技有限公司财务总监等职。现任本公司副总经理、财务总监。

谭金波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。