

北方化学工业股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知及材料于2022年4月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

蒲加顺先生的个人简历详见公司于2022年4月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》。

（二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	丁燕萍、朱立勋、矫劲松、尉伟华、王林狮、胡获、张军、张永利
审计委员会	步丹璐（独立董事，会计专业人士）	胡获、张军、杜兰平、矫劲松

提名委员会	胡 获（独立董事）	步丹璐、张永利、蒲加顺、尉伟华
薪酬与考核委员会	张 军（独立董事）	步丹璐、张永利、杜兰平、朱立勋

（三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

- 1、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；
- 2、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；
- 3、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家；
- 4、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任薛刚先生为公司副总经理；
- 5、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士为公司财务负责人；
- 6、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士兼任公司董事会秘书；
- 7、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；
- 8、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；
- 9、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维妮女士为公司副总经理；

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，相关独立意见登载于 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。具体内容登载于 2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

杨洪红女士的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陈艳艳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。具体内容登载于 2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日