

**恒逸石化股份有限公司**  
**关于董事会战略与投资委员会调整为**  
**董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

**一、委员会名称和职责调整**

为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与公司治理（“ESG”）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将“董事会战略与投资委员会”调整为“董事会战略、投资与 ESG 委员会”，在原董事会战略与投资委员会职责基础上，增加 ESG 管理相关职责。

**二、委员会相关工作细则修订**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，同意将公司《董事会战略与投资委员会工作细则》修订为《董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则》，在原有职权不变的基础上增加 ESG 管理职权等内容，并修订相关条款。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则》。

### 三、委员会人员组成情况

为进一步完善公司董事会战略、投资与 ESG 委员会架构，增强委员会的专业性与多样性，经董事会选举，战略、投资与 ESG 委员会组成人员为邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、罗丹女士、侯江涛先生，由邱奕博先生担任主任委员（召集人），简历详见附件。上述战略、投资与 ESG 委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

## 附件：委员简历

**邱奕博**，男，1987年12月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。曾任职中国石化化工销售有限公司华东分公司、浙江恒逸集团有限公司投资发展部经理。现任恒逸石化股份有限公司董事长兼总裁，同时担任浙江恒逸集团有限公司执行董事、宿迁逸达新材料有限公司执行董事、浙江恒逸锦纶有限公司副董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、东展船运股份公司董事、宁波金侯产业投资有限公司执行董事兼经理、浙江纤峰数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州逸博投资管理有限公司执行董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事、杭州逸显能源科技有限公司总经理，同时系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的重要股东之一。

**方贤水**，男，1964年3月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师，具有30年以上的化纤行业的生产管理经验。曾任职杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司财务总监。现任恒逸石化股份有限公司副董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司执行董事兼经理、浙江恒逸石化有限公司执行董事兼总经理、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事、逸盛大化石化有限公司董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁博恒奕工程管理有限公司执行董事兼总经理、海南逸盛石化有限公司董事长兼董事、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事、经理、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事兼总经理、浙江小逸供应链管理有限公司执行董事兼总经理、大连逸盛投资有限公司董事，同时系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的重要股东之一。

**倪德锋**，男，1978年1月出生，中国国籍，博士学历，正高级经济师，具有近20年财务、投资工作经验。曾任职浙江天健会计师事务所审计员、浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展部经理、总裁助理、恒逸石化股份有限公司投资总监。现任恒逸石化股份有限公司董事，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁、浙江纤峰数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、宁波璟仁投资有限公司经理、海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事、杭州璟霖自有资金投资有限公司执行董

事兼总经理、大连逸盛元置业有限公司董事、杭州锦绎实业有限公司董事长兼总经理、浙商银行股份有限公司非执行董事。

**罗丹**，女，1983年9月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部总经理。

**侯江涛**，男，1974年10月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，现任合盛硅业（万宁）有限公司总经理，上海钛米机器人股份有限公司副总裁，中源家居股份有限公司独立董事，曾先后供职于天安保险股份有限公司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有限责任公司，兼任上海杉泰健康科技有限公司董事及多家企业的专家顾问，拥有上海证券交易所独立董事任职资格，具有丰富的企业经营管理和金融市场投融资经验。