

柳州化工股份有限公司

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

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月26日以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公司第六届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属提名委员会的议案》，选举杨毅先生、吴绿秋先生、陆胜云先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任期到本届董事会任期届满为止。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》，选举吴绿秋先生、薛有冰先生、肖泽群先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吴绿秋先生为主任委员；选举陆胜云先生、肖泽群先生、孙健峰先生、薛有冰先生、杨毅先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生、赵敏女士、肖泽群先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛有冰先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任肖泽群先生、韦挺先生、黄恒美先生为公司副总经理，聘任黄吉忠先生为公司财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。

6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任龙立萍女士为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式：

电话：0772-2519434

传真：0772-2510401

Email：lliping0772@163.com

通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层

邮编：545001

证券事务代表联系方式：

电话：0772-2519434

传真：0772-2510401

Email：lhgf@vip.163.com

通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层

邮编：545001

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高级管理人员简历附后。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2021年11月27日

附件：高级管理人员简历

陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。

肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

黄恒美，男，1965年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计划财务部部长、副总经济师，湖南中成化工有限公司总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

黄吉忠，男，1970年生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人，公司董事；2007年5月至今任公司财务总监。

龙立萍，女，1968年生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司生产计划员、企业管理员、证券事务代表、行政部部长、投融资部部长等职。2014年6月至今任公司董事会秘书。