

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，并于 2018 年 12 月 17 日在南通以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事夏烽女士因工作原因未能出席本次董事会，授权委托独立董事赵伟建先生代为表决），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意公司第七届董事会各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会由 6 人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、夏烽、杜永朝、刘为东、张华

（2）提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、杜永朝、薛健、张华

（3）审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、夏烽、周崇庆、陈吉良

（4）薪酬与考核委员会由 4 人组成：夏烽（主任委员）、杜永朝、薛健、张华

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应公司发展需要，公司对现有组织机构进行了适当调整。

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司临 2018-44 号公告）；

4、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任石进先生、庞长国先生、孟长春先生、叶洪林先生为公司副总经理；聘任杜辉先生为公司首席研发官。

独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。

5、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司领导班子成员 2018 年薪酬考核方案》；

6、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加金融衍生品（利汇率衍生品）交易额度的议案》；

公司 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，同意公司开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务累计不超过 10,000 万美元（详见公司 2018 年 4 月 24 日披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临 2018-010 号公告）。

2018 年 5 月至 2018 年 11 月，公司及下属子公司累计已运用远期、期权等利汇率衍生品工具 7700 万美元。为了保证利汇率衍生品业务不受影响，拟申请将叙做利汇率衍生品业务的交易总金额由每年累计不超过 10,000 万美元增加到不超过 20,000 万美元，交易授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

7、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订〈资产委托经营管理合同〉的关联交易议案》（详见公司临 2018-45 号公告）；

该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

8、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订〈日常关联交易框架协议〉暨 2019 年日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2018-46 号公告）；

该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

9、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》（详见公司临 2018-047 号公告）；

10、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2018-048 号公告）。

以上议案 3、6、7、8 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日

附件：相关人员简介

石进，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长，南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任，公司烧碱车间主任、公司电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长，公司总经理助理兼农药二厂厂长。现任公司草甘膦生产总监兼农药二厂厂长。

庞长国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司农药四厂厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业部总经理、生产中心总经理。现任公司工会主席兼运保事业部总经理。

孟长春，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司工艺主管、农药一厂副厂长、厂长。现任公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理。

杜辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士，高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理。现任公司总经理助理兼研究院院长。

叶洪林，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司结算中心主任、财务部副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁、四川长虹电器股份有限公司财务部部长、财务总监、总经理助理、四川长虹教育科技有限公司董事长。现任成都乐棋网络科技有限公司副總裁。