

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经书面表决审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名顾建国、陈云光、薛健、刘为东、王利、孟长春为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张利军、周献慧、方国兵为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2022-092）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简介

董事候选人：顾建国

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

董事候选人：陈云光

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

董事候选人：薛健

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，薛健先生持有本公司股份 861,119 股，占公司总股本的 0.28%。薛健先生为公司股东南通产业控股集团有限公司提名董事候选人，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

董事候选人：刘为东

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，刘为东先生持有本公司股份 587,200 股，占公司总股本的 0.19%；刘为东先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

董事候选人：王利

男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长，氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、生产总监、副总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理。

截至本公告披露日，王利先生持有本公司股份 501,100 股，占公司总股本的 0.16%；王利先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

董事候选人：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。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼

农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理。
现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，孟长春先生持有本公司股份 477,900 股，占公司总股本的 0.16%。孟长春先生为公司股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名董事候选人，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

独立董事候选人：张利军

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、江苏国信（002608）、协鑫集成（002506）、宝胜股份（600973）独立董事。2020 年 1 月 16 日至今任公司独立董事。候选人于 2004 年 6 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：2457。

截至本公告披露日，张利军先生未直接或间接持有公司股份。张利军先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

独立董事候选人：周献慧

女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998 年 7 月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；2000 年 3 月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副主任、主任、副秘书长；2015 年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团（603810）独立董事。2021 年 5 月 10 日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：06041。

截至本公告披露日，周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未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。

独立董事候选人：方国兵

男，1970 年出生，博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系；同时兼任大智慧(601519)独立董事。2022 年 5 月 11 日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：790064。

截至本公告披露日，方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。