

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2021-21

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会八届十次（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

#### **一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文**

报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江巨化股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

#### **二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司副董事长的议案》**

选举董事李军先生为公司第八届董事会副董事长。

#### **三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》**

调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：

##### 1、战略委员会七人

由董事周黎旻、李军、韩金铭、赵海军、童继红、汪利民、刘力等七人组成，周黎旻为主任委员。

##### 2、提名委员会五人

由董事胡俞越、周黎旻、李军、周国良、张子学等五人组成，胡俞越为主任委员。

3、审计委员会五人：由董事周国良、胡俞越、刘力、刘云华、王笑明等五人组成，周国良为主任委员。

4、薪酬与考核委员会五人

由董事张子学、周黎旸、李军、胡俞越、刘力等五人组成，张子学为主任委员。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021年4月30日