

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第十次会议 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。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年4月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

《2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

《开展外汇套期保值业务》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案

同意聘任郝志刚先生为公司总经理(CEO)，其任期有效期自 2023 年 7 月 1 日起，到期日与第八届董事会董事任期相同。《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚回避表决。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 审议通过关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案

《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

经提名委员会提名，

- 聘任 Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官；
- 聘任 Virginie Cayatte 女士为公司首席财务官；
- 聘任 Fabien Siguier 先生为公司副总经理；
- 聘任 Frank Chmitelin 先生为公司副总经理；
- 聘任 Jean-François Rous 先生为公司副总经理。

以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与第八届董事会董事任期相同。

《关于财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告》详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附：候选人简历

姓名	主要工作经历
Frederic JACQUIN	生于 1967 年，法国籍，法国索邦大学（塞尔萨）市场营销与传播学硕士，ESSEC 法国高等商学院 EMBA。Frédéric Jacquin 先生在特种化学品方面拥有丰富的经验，在特种化学品业务开发和行业营销方面也积累了广泛的国际经验。曾在埃肯有机硅国际公司工作 11 年。自 2022 年 10 月起担任安迪苏特种产品事业部负责人，2022 年 12 月起担任公司副总经理兼首席运营官。
Virginie CAYATTE	生于 1970 年，法国籍，毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002 至 2006 年担任法国财政部金融市场监管总监，2006 至 2007 年担任金融和创新政府集群秘书，2010 至 2015 年担任法国安盛投资管理公司（AXA IM）财务总监，2015 至 2018 年担任 SOLOCAL（法国通信和本地数字广告公司）首席财务官（CFO）。自 2018 年起，任安迪苏集团财务执行副总裁。
Fabien SIGUIER	生于 1974 年，法国籍，毕业于法国 IAE Lyon3 大学。1997 至 2001 年担任 Sodiaal 组织经理，2001 至 2006 年担任 BEL Group 人力资源组织总监，2006 至 2009 年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监，2009 至 2018 年历任法雷奥公司人力资源总监、人力资源变革总监、人力资源与合规副总裁。自 2018 年起，任安迪苏集团执行副总裁。
Frank CHMITELIN	生于 1962 年，法国籍，毕业于里昂国家兽医学校和巴黎高科农科院（AgroPariTech），并于 2000 年获得埃塞克商学院（ESSEC）MBA 学位。1989 年加入桑德斯公司，后加入奥特奇（一家全球性的生物技术公司）。1994 年加入安迪苏，分别担任市场营销和国际销售管理职位。2010 年起担任安迪苏全球销售副总裁，2009 年至 2012 年担任欧洲饲料添加剂生产商协会秘书长。自 2022 年起，任安迪苏可持续发展、安全、战略执行副总裁。
Jean-François ROUS	生于 1967 年，法国籍。1992 至 2000 年担任联合利华（英国）业务拓展经理，2000 至 2005 年任罗地亚集团（法国）研发总监，2007 至 2008 年在法国创新部工业创新机构工作，2008 至 2017 年担任法国 Sofiprotéol 公司（植物油和蛋

白质行业的金融机构，现更名为 Groupe AVRIL) 创新副总裁，2017 至 2018 年担任法国 Elephant Vert 首席创新官。自 2019 年起，任安迪苏创新执行副总裁。
