

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2026-036 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十二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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日以现场表决方式召开了第十二届董事会第一次会议，会议通知于2026年6月4日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

选举吴严明为公司第十二届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案

1. 战略委员会由董事吴严明、周曙光、姚晨蓬、独立董事徐建鸿、李钟华五人组成，吴严明任召集人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2. 提名委员会由独立董事李钟华、师毅诚、董事陈捷三人组成，独立董事李钟华任召集人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3. 审计委员会由独立董事师毅诚、徐建鸿、董事姜厚忠三人组成，独立董事师毅诚作为会计专业人士任召集人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4. 薪酬与考核委员会由独立董事徐建鸿、李钟华、董事吴严明三人组成，独立董事徐建鸿任召集人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

各专门委员会成员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(三) 关于聘任公司总裁的议案

聘任周曙光为公司总裁(总经理),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四) 关于聘任公司其他高级管理人员的议案

1. 聘任孔建安先生为公司常务副总裁(副总经理)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2. 聘任杨传生先生为公司副总裁(副总经理)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

3. 聘任许夕峰先生为公司副总裁(副总经理)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

4. 聘任杨万清先生为公司财务总监

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

5. 聘任金燕女士为公司董事会秘书

金燕女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(五) 关于聘任审计监察部总经理的议案

聘任洪建良先生为公司审计监察部总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(六) 关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任敖颜思媛女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

董事长简历：

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司有机硅事业部总经理、副总裁、本公司总裁、副董事长等。现任本公司董事长。

总裁简历：

周曙光先生：中国国籍，汉族，1970年2月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、技术中心主任、农化事业部总经理、海外事业部总经理、本公司总裁助理、副总裁、执行总裁等。现任本公司董事、总裁等职务。

副总裁简历：

孔建安先生：中国国籍，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司有机硅厂厂长助理、控股子公司新安迈图公司总经理、参股子公司赢创新安（镇江）公司董事长、制造事业部总经理、全资子公司镇江江南化工总经理、本公司总裁助理、副总裁等。现任本公司常务副总裁等职务。

杨传生先生：中国国籍，汉族，1975年8月出生，大学本科学历。曾任传化集团有限公司文化品牌发展部长、董事会办公室主任、战略研究中心主任、董事会秘书长及总裁助理，本公司副总裁等。现任公司副总裁等职务。

许夕峰先生：中国国籍，汉族，1970年8月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化华洋总经理助理、总经理、传化化学总裁助理，本公司营销中心总监、农服事业部总经理、磷基材料事业部总经理、公司总裁助理、公司副总裁等。现任公司副总裁等职务。

财务总监简历：

杨万清先生：中国国籍，汉族，1973年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任传化股份有限公司财务部部长、传化化学财务总监、传化智联股份有限公司财务部经理、财务总监、本公司财务总监等。现任本公司财务总监等职务。

董事会秘书简历：

金燕女士：中国国籍，汉族，1981年10月出生，法律硕士学位。曾任浙江传化股份有限公司证券部部长助理兼证券事务代表，杭州环特生物科技股份有限公司董事会秘书、行政总监，本公司董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。

审计监察室主任简历：

洪建良先生：中国国籍，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中级经济师、高级物流师。曾任建德农药厂党委副书记、全资子公司新安物流总经理、本公司综合管理部经理、人力资源部总经理、供应链中心总监等。现任本公司总裁助理、审计监察部总经理等职务。

证券事务代表简历：

敖颜思媛女士：中国国籍，满族，1984年12月出生，本科学历。曾任公司团工委副书记、财务部主办会计、董事会办公室证券部证券事务管理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。