

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2023-068

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议通知于2023年10月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任刘培成先生为公司副总裁(副总经理)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

附：简历

刘培成，男，出生于 1977 年，籍贯江苏南京，研究生学历，中共党员，1999 年参加工作。

工作经历：

1999.9—2000.3 高淳粮食局信息技术员；

2000.3—2007.6 北京电信 NTT 工程有限公司数据运营部门经理；

2007.6—2012.4 北京塞特雷科技有限责任公司信息化事业部总经理；

2012.4—2018.12 历任石化盈科信息技术有限责任公司外部顾问、总经理助理、信息中心副总经理；电讯盈科有限公司交付负责人；

2019.1—2023.9 宁夏宝丰集团有限公司董事长助理兼集团 CIO；

2023.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。