

蓝星安迪苏股份有限公司

第九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法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2024年9月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。全体董事共同推举郝志刚先生主持本次会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《选举第九届董事会董事长及副董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郝志刚先生担任第九届董事会董事长，Jean-Marc DUBLANC先生担任第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以9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《第九届董事会专门委员会构成》的议案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会，审计、风险及合规委员会，提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意各委员会成员如下：

战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc DUBLANC先生、Gérard DEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生

审计、风险及合规委员会：林兆荣先生（主任委员）、刘昕先生和孙岩峰先生

提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生和刘昕先生

薪酬与考核委员会：刘昕先生（主任委员）、林兆荣先生和董大川先生

会议以 9 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《任命高级管理人员》的议案

经提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官事项经审计、风险及合规委员会审议通过，董事会同意：

聘任郝志刚先生为公司总经理（CEO）；

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；

聘任朱小磊先生为公司副总经理；

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；

聘任蔡昀女士为公司董事会秘书。

以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与本届董事会董事任期相同。

会议以 9 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《聘任公司证券事务代表》的议案

经董事会商议，同意聘任马腾先生（简历附后）为公司证券事务代表。

马腾先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职
责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

郝志刚先生、Jean-Marc DUBLANC 先生以及各专门委员会委员的简历详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-033），高级管理人员及其他
人员简历详见附件。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

附：高级管理人员简历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|------------------|--|
| 郝志刚 | <p>郝志刚博士生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港公开大学 MBA。</p> <p>历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划办工程师，山西合成橡胶集团有限公司首席运营官助理，中国化工集团公司办公室副主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党委书记、董事长等职务，现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委副书记。2017 年至 2018 年任公司副董事长，自 2018 年起任公司董事长，自 2023 年 7 月起任公司总经理。</p> <p>截至本决议公告披露日，郝志刚先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p> |
| Frederic Jacquin | <p>Frederic Jacquin 先生生于 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，获得欧洲工商管理学院独立董事项目认证。</p> <p>Frederic 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 月起担任安迪苏集团副总经理兼首席运营官。</p> <p>自 2023 年 4 月起，Frederic Jacquin 先生任公司副总经理兼首席运营官。</p> <p>截至本决议公告披露日，Frederic Jacquin 先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p> |
| Virginie Cayatte | <p>Virginie Cayatte 女士生于 1970 年，法国籍，毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院，法国金融分析师。</p> <p>Virginie Cayatte 女士于 2002 至 2006 年担任法国财政部金融市</p> |

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（AXAIM）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。

自 2023 年 4 月起，Virginie Cayatte 女士任公司首席财务官。

截至本决议公告披露日，Virginie Cayatte 女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

朱小磊先生生于 1982 年，汉族，中国籍，中共党员，天津大学化工学院高分子化工专业硕士研究生。

朱小磊先生历任中国化工集团公司生产经营办主任科员、人事部干部管理与绩效考核高级副主任，中国蓝星（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委委员。

朱小磊 朱小磊先生自 2023 年 5 月至 2024 年 9 月担任公司董事，自 2023 年 12 月起任公司副总经理。

截至本决议公告披露日，朱小磊先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

Fabien Siguier 先生生于 1974 年，法国籍，毕业于法国 IAE Lyon3 大学。1997 年至 2001 年担任 Sodial 组织经理，2001 年至 2006 年担任 BEL Group 人力资源组织总监，2006 年至 2009 年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监，2009 年至 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。自 2023 年 4 月起，任公司副总经理。

Fabien
Siguier

截至本决议公告披露日，Fabien Siguier 先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

Frank

Frank Chmitelin 先生生于 1962 年，法国籍，毕业于里昂国家

| | |
|--------------------|---|
| Chmitelin | <p>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，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，任安迪苏集团可持续发展、战略执行副总裁。自2023年4月起，任公司副总经理。</p> <p>截至本决议公告披露日，Frank Chmitelin先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p> |
| Jean-François Rous | <p>Jean-François Rous先生生于1967年，法国籍。1992至2000年担任联合利华（英国）研发经理，2000至2005年任罗地亚集团（法国）研发部经理，2007至2008年在法国创新部工业创新机构工作，2008年至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年至2018年担任法国Elephant Vert(法国和摩洛哥)首席创新官。自2019年起，任安迪苏集团研发创新执行副总裁。自2023年4月起，任公司副总经理。</p> <p>截至本决议公告披露日，Jean-François Rous先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p> |
| 蔡昀 | <p>蔡昀女士生于1974年，汉族，中国籍，复旦大学世界经济系专业，本科学历，中国注册会计师（非执业），香港注册会计师（非执业），全球特许管理会计师，并完成法国ESSEC商学院安迪苏管理培训课程。</p> <p>蔡昀女士历任普华永道（上海）会计师事务所审计师、高级审计师，安万特（中国）投资有限公司上海分公司财务部经理，安迪苏生命科学制品（上海）有限公司（原：安万特国际贸易（上海）有限公司）财务及人力资源经理、副总经理，蓝星安迪苏营养集团项目及内审总监，公司财务总监及安迪苏中国区公共事务及数字化转型高级总监。</p> <p>自2023年10月起任公司董事会秘书。</p> <p>截至本决议公告披露日，蔡昀女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及</p> |

其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

附：证券事务代表简历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|----|---|
| 马腾 | <p>马腾先生生于 1988 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院大学过程工程研究所化学工程博士。</p> <p>历任中国蓝星（集团）股份有限公司生产经营办高级主管，沈阳蜡化化工有限公司乙烯分厂副厂长、对标办主任，广州合成材料研究院有限公司总经理助理，中国蓝星（集团）股份有限公司办公室高级经理。自 2023 年起，担任公司办公室主任。</p> <p>截至本决议公告披露日，马腾先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p> |
