

蓝星安迪苏股份有限公司

第八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。

公司第八届董事会第一次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2021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。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《选举第八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，董事会提议推举郝志刚先生（简历附后）担任第八届董事会董事长，Jean-Marc DUBLANC先生（简历附后）担任第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八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《调整第八届董事会专门委员会成员》的议案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会下设审计、风险及合规委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。董事会提议各委员会成员（简历附后）如下：

审计、风险及合规委员会：丁远先生（主任委员）、Caroline Grégoire Sainte-Marie女士和伍京皖先生

提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、丁远先生和 Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士

战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Gérard Deman 先生、Jean-Marc Dublanc 先生、葛友根先生、臧恒昌先生和伍京皖先生

薪酬与考核委员会：Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士（主任委员）、丁远先生和郝志刚先生

独立董事发表意见，同意上述议案。

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

经董事长郝志刚先生提名，聘任 Jean-Marc Dublanc 先生为公司总经理。

经董事长郝志刚先生提名，聘任梁济南女士为董事会秘书。

经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名，聘任王浩先生为公司副总经理。

经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名，聘任顾登杰先生为公司副总经理。

经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名，聘任蔡昀女士为财务负责人。

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。

独立董事发表意见，同意上述议案。

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。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

附：董事和高级管理人员简历

非独立董事简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	<p>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博士，香港公开大学 MBA 硕士。</p> <p>历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、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，自 2017 年 9 月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。2017 年至 2018 年任公司副董事长，自 2018 年起任公司董事长。</p>
Jean-Marc DUBLANC	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981 年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门，并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。自 2015 年起任公司首席执行官，自 2018 年起任公司副董事长。</p>
Gérard DEMAN	<p>生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。</p> <p>四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购，2006 年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至 2010 年。</p> <p>于 2010 年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。2015 年至 2018 年任公司董事长，自 2018 年起任公司董事。</p>
伍京皖	<p>生于 1969 年，汉族，美国籍，毕业于对外经贸大学，后于美国普渡大学克兰纳特管理学院 MBA 硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书（CGA）。</p> <p>本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司，壳牌中国，阿克苏诺贝尔，历任美国联合技术公司亚洲区财务总监，培生中国财务副总裁，莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司首席财务官兼财务部主</p>

任。具备丰富的团队管理经验，在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验，并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和 ERP 系统实施方面的经验。自 2020 年起任公司董事。

王浩

生于 1973 年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。2020 年加入安迪苏，任安迪苏大中国区执行副总裁及公司副总经理。自 2021 年起任公司董事。

葛友根

生于 1969 年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得有机化学专业学士学位，在香港公开大学获得 MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师；蓝星(天津)化工有限公司总经理；中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任；中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星（集团）股份有限公司总经理助理。自 2018 年起任公司董事。

独立董事简历

姓名	主要工作经历
丁远	<p>生于 1969 年，法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自 2016 年 12 月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；自 2018 年 5 月以来，担任卓郎智能技术股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600545）非执行董事、审核委员会成员；自 2020 年 12 月以来，担任上海路捷鲲鹏集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自 2008 年 6 月至 2011 年 6 月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自 2012 年 3 月至 2018 年 12 月，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：601828）独立非执行董事及审核委员会主席。自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，担任 MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。自 2013 年 7 月至 2019 年 5 月，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。自 2018 年起任公司独立董事、审计、风险及合规委员会主席。</p>
Caroline Grégoire Sainte-Marie	<p>生于 1957 年，法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。自 1996 年至 1997 年，担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和 IT 经理；自 1997 年至 1999 年，担任拉法基特种产品公司的首席财务官；自 2000 年至 2004 年，担任拉法基水泥部门并购高级副总裁；自 2004 年至 2006 年，担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官；自 2007 年至 2009 年，担任 Tarmac France/Belgium 的总裁兼首席执行官；自 2009 年至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总裁兼首席执行官；自 2017 年 5 月起担任 HIG European Capital Partners 的高级顾问，同时为 Calyos Belgium 的投资者。自 2011 年以来，担任 VINCI（巴黎泛欧交易所(A 区)，FR0000125486），FNACDARTY 和 GROUPAMA 三家公司的董事会成员。自 2020 年 5 月至 2021</p>

年5月，担任 Elekem 董事会成员。自 2021 年起任公司独立董事、薪酬委员会主席。

臧恒昌

生于1964年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985年7月至1987年9月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990年7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年4月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007年4月至今任山东大学药学院研究员。现任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。自2021年起任公司独立董事、提名委员会主席。

高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
Jean-Marc DUBLANC	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981 年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和創新部门，并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。自 2015 年起任公司首席执行官，自 2018 年起任公司副董事长。</p>
王浩	<p>生于 1973 年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。2020 年加入安迪苏，任安迪苏大中国区执行副总裁及公司副总经理。自 2021 年起任公司董事。</p>
顾登杰	<p>生于 1964 年，汉族，中国籍，毕业于浙江大学，中国矿业大学（北京）硕士、博士；法国 ESSEC 商学院,EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师，罗纳普朗克（中国）有限公司项目经理，渤海（天津）罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理，安万特国际贸易（上海）2020 年年度报告 63/212 有限公司中国区销售经理。2002 年至今，任安迪苏生命科学制品（上海）有限公司总经理。2018 年至 2021 年任公司董事；自 2015 年起任公司副总经理。</p>
蔡昀	<p>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），法国 ESSEC 商学院,MINI-EMBA 培训。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。于 2015 年 4 月开始担任安迪苏营养集团项目及内审总监。自 2015 年起任公司财务负责人。</p>
梁济南	<p>生于 1987 年，汉族，中国籍，预备党员，中国民主建国会会员，毕业于英国阿斯顿大学，获得金融和投资硕士。英国特许</p>

公认会计师（ACCA）会员。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师，北京中熙正保远程教育技术有限公司（NYSE 股票代码：DL）投资者关系经理，环球医疗（HK 股票代码：02666）董事会办公室投资者关系总监。梁齐南女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事任职资格证书》，现就读中国社会科学院金融学高级课程研修班。自 2018 年起任公司董事会秘书。
