1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工编号：临 2025-036 江苏扬农化工股份有限公司
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。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，
于二〇二五年九月十七日以书面方式发出通知，于二〇二五年九月二十二日以现
场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、关于选举董事长的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会选举董事苏赋为第九届董事会董事长。
2、关于战略与可持续发展委员会更名并修改《战略与可持续发展委员会议
事规则》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《战略与可持续发展委员会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3、选举第九届董事会审计委员会委员的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会选举任永平、李钟华、李晨、戴晨晗和周曙为第九届董事会审计委员
会委员，其中选举任永平为主任委员。
4、选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2
董事会选举李钟华、任永平、李晨、苏赋和戴晨晗为第九届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。
5、选举第九届董事会提名委员会委员的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会选举李钟华、任永平、李晨、苏赋和吴孝举为第九届董事会提名委员
会委员，其中选举李钟华为主任委员。
6、选举第九届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会选举苏赋、李钟华、吴孝举、Michael John Hollands 和安礼如为战
略与可持续发展委员会委员，其中选举苏赋为主任委员。
7、关于聘任总经理的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会聘任吴孝举为公司总经理。
8、关于聘任高级管理人员的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会聘任姜友法、王明坤、邹富清、聂开晟为副总经理，
聘任李安明为 QHSE 总监。
9、关于聘任财务负责人的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会聘任李常青为财务总监。
该议案经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
10、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会聘任李常青为董事会秘书、任杰为证券事务代表。
以上第 7-10 项议案经提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
高级管理人员简历附后。

3
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二五年九月二十三日

4
附：高级管理人员简历
吴孝举先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，高级管理人员工商
管理硕士，正高级工程师、高级经济师。1996 年参加工作，曾任本公司副总经
理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经
理，江苏优士化学有限公司董事、江苏优嘉植物保护有限公司董事、中化作物保
护品有限公司董事、中化农化有限公司董事、辽宁优创植物保护有限公司董事、
南通宝叶化工有限公司董事、先正达集团中国副总裁。
姜友法先生，中国公民，1973 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，高级工
程师。1996 年参加工作，曾任公司技术科课题组长、研发中心研究室主任、研
发中心主任、总经理助理。现任公司副总经理，沈阳中化农药化工研发有限公司
董事。
王明坤先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，注册安全工程师。
1997 年参加工作，曾任公司设备员、工段长、设备科长、安全总监兼 HSE 主任、
总经理助理，江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生
产部主任、江苏优嘉植物保护有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理、
辽宁优创植物保护有限公司总经理。
邹富清先生，中国公民，1987 年 1 月出生，大学本科学历，工程师、注册
安全工程师。2010 年参加工作，曾任江苏优士化学有限公司工艺管理员、环保
部主任助理，江苏优嘉植物保护有限公司 HSE 部副主任、主任、QHSE 副总监、
总监，公司 QHSE 中心副总监兼 QHSE 中心办公室主任。现任公司副总经理，江苏
优嘉植物保护有限公司总经理。
聂开晟先生，中国公民，1976 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
1998 年参加工作，曾任沈阳化工研究院工艺室专题组长，沈阳科创化学品有限
公司车间主任、生产及综合计划部主任、总经理助理、副总经理、总经理、执行
董事、公司总经理助理。现任公司副总经理。
李安明先生，中国公民，1967 年 4 月出生，大专学历，工商管理硕士，高
级工程师。1988 年参加工作，曾任扬州农药厂车间工艺技术员、工段长、菊酯

5
分厂副厂长，公司副总经理、安全总监。现任公司 QHSE 总监。
李常青先生，中国公民，1973 年 5 月出生，硕士学历，注册会计师。1999 年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、
上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、
博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备
高级经理、中化作物保护品有限公司财务高级经理、财务部总经理、中化农化有
限公司财务总监。现任公司财务负责人兼董事会秘书。