

江苏扬农化工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，于二〇一三年一月十六日以书面方式发出通知，于二〇一三年一月十九日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事许金来因公在外地，书面委托董事程晓曦代行议案表决权；董事吴建民因公出差，书面委托董事长戚明珠代行议案表决权。监事会成员列席了会议。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。会议由董事长戚明珠主持，经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。

根据董事会提名委员会推荐，公司董事会提名戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、董兆云、吴建民、罗海章、任永平、周俊为公司第五届董事会董事候选人，其中罗海章、任永平、周俊为独立董事候选人。

上述候选人简历附后。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、监事工作津贴与报酬制度》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关联交易规则》。

以上第二、三项议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过关于 2013 年度与扬农集团日常关联交易的议案。

关联董事戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、吴建民回避表决。

该议案内容详见刊登于 2013 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报的《日常关联交易公告》（临 2013-003 号）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

该议案内容详见刊登于 2013 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报的《二〇一三年第一次临时股东大会通知》（临 2013-004 号）。

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

董事候选人简历：

戚明珠先生，中国公民，1953年11月出生，大专学历，正高级经济师。1970年参加工作；1984年起担任扬州农药厂车间主任；1992年起任副厂长兼菊酯分厂厂长；1999年起任公司董事总经理，2005年起任公司董事长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事长兼总经理、江苏优士化学有限公司执行董事、江苏扬农化工集团有限公司董事。

程晓曦先生，中国公民，1960年12月出生，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。1982年参加工作，1988年起先后担任扬州农药厂车间副主任、主任、生产科长，1992年起任副厂长，1998年5月至2002年7月任江苏扬农化工集团有限公司常务副总经理，2002年7月起任江苏扬农化工集团有限公司总经理，2006年12月至2008年9月兼任江苏金茂化工医药集团有限公司副董事长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、江苏扬农化工集团有限公司董事长兼总经理、江苏金茂化工医药集团有限公司董事长、江苏瑞祥化工有限公司执行董事、中化国际（控股）股份有限公司副总经理。

杨群先生，中国公民，1965年6月出生，研究生学历，经济师。1986年参加工作，曾在扬州市经委先后担任办事员、科员、副科长、科长，1999年9月至2008年9月任扬州市化工资产管理公司（后更名为江苏金茂化工医药集团有限公司）副总经理，2008年9月至2010年1月任江苏金茂化工医药集团有限公司常务副总经理。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、江苏金茂化工医药集团有限公司总经理。

许金来先生，中国公民，1955年9月出生，大学学历，研究员级高级工程师。1982年参加工作，任扬州农药厂技术员；1990年起先后任车间副主任、技术部主任、副总工程师、总工程师，1995年任扬州化工设计研究所所长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、扬州福源化工科技有限公司董事长、江苏扬农化工集团有限公司董事副总经理、宁夏瑞泰科技股份有限公司董事长。

董兆云先生，中国公民，1957年6月出生，大专学历，高级经济师。1975年参加工作，曾担任扬州农药厂技术开发科技技术员，1992年任菊酯分厂副厂长，1997年兼任江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部主任。现任江苏扬农化工股份有限公司董事副总经理兼财务负责人，江苏优士化学有限公司副总经理兼财务负责人。

吴建民先生，中国公民，1962年5月出生，研究生学历，EMBA，高级工程师。1983年7月起先后担任扬州农药厂热电分厂技术员、副主任、副厂长、厂长，1999年12月至2004年2月任江苏扬农化工集团有限公司生产部主任。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、江苏扬农化工集团有限公司董事副总经理、仪征瑞达化工有限公司执行董事、扬州扬农化学品运输有限公司执行董事、扬州华龙经贸发展有限公司执行董事。

罗海章先生，中国公民，1947年6月出生，大学学历，高级工程师。曾任湖北沙隆达股份有限公司董事长、总经理，湖北沙隆达集团公司总裁、董事长，湖北荆州市政协副主席，原化学工业部生产协调司副司长，国家石油和化学工业局企改司副司长，中国农药工业协会理事长，北京清华紫光英力化工公司董事长，重庆清华紫光英力天然气化工公司董事长。现任江苏扬农化工股份有限公司独立董事、北京英力精化技术发展有限公司董事长、中国农药工业协会名誉会长，上市公司威远生化和红太阳独立董事。

任永平先生，中国公民，1963 年 9 月出生，博士研究生，会计学教授，中国注册会计师。曾在江苏大学（前身为江苏理工大学、江苏工学院）多年从事教学研究工作。现任江苏扬农化工股份有限公司独立董事、上海大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师。上市公司亚厦股份、兴源过滤、玉龙钢管独立董事。

周俊先生，中国公民，1966 年 11 月出生，法学硕士，二级律师，曾在苏州市东方律师事务所从事律师工作，曾任上市公司红豆股份独立董事。现任江苏扬农化工股份有限公司独立董事、江苏新开利律师事务所主任律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市 WTO 专家咨询中心专家咨询员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。