

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2016—004

南通江山农药化工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改选公司独立董事的议案》；

会议同意推荐李钟华、徐晓东为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。候选人简介如下：

李钟华，女，1962 年 5 月生，博士学历。1987 年至 1991 年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991 年至 1996 年历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998 年至 2013 年任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，现任中国农药工业协会副会长兼秘书长；于 2011 年 3 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任湖南海利（600731）独立董事。

徐晓东，男，1968 年 9 月生，博士学历。2003 年至 2004 年中国人民大学商学院会计系讲师；2004 年至 2006 年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007 年至 2013 年上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012 年美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司

2016 年第一次临时股东大会的议案》(详见公司编号为临 2016-005 号临时公告)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日