

安徽六国化工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 31 日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 13 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

提名陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松、何鹏程、李健、王素玲、卫宏远为公司第六届董事会董事，其中李健、王素玲、卫宏远为独立董事（简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事骆广生、肖星、李健发表了如下意见：同意提名陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松、何鹏程为公司第六届董事会非独立董事候选人；李健、王素玲、卫宏远为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

二、关于调整公司内部管理机构设置的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2014 年六国化工技术中心由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委联合评审认定为国家级技术中心。根据国家级技术中心建设的基本要求，同时为加快六国化工转型发展，使技术中心真正成为实施企业发展战略的重要支撑和决策咨询机构，撤销现有的“研究发展部”，设立“六国化工国家级技术中心”，（以下简称“技术中心”）

撤销包装二车间，其原有人员、设施、职责等成建制划转入磷铵二车间。

三、关于设立安徽国泰化工有限公司的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

由于公司控股子公司鑫泰化工于 2008 年至 2010 年实施的《年产 24 万吨氨醇节能技改工程》受厂区周边环境的限制，存在厂区与周边居民区安全、卫生防护距离不足等因素，鑫泰化工决定自 2015 年 1 月底进入停产歇业状态。颍上县位于安徽省西北部，南临淮河，中贯颍河，地理位置优越，铁路、公路、水路交通便捷，为全国商品粮生产基地，盛产农作物有小麦、水稻、玉米、大豆等。公司设立安徽国泰化工有限公司，将依托当地的市场、交通和政策条件，利用当地的招商优惠政策，通过新建年产 20 万吨硝硫基多元控失肥及资源综合利用工程项目扩大企业产品规模，提升公司综合竞争力。

四、审议通过了《关于设立吉林六国农业科技发展有限责任公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

设立该公司的目的：①、减少销售层级、密集分销、直达终端、提升销售利润率，整合梳理和完善扩大六国化工在东北地区的销售渠道；②、以化肥为重心，逐步构建种子、农药、农业机械等的全农资跨类营销；③、在全农资营销基础上，大力拓展电子商务，充分利用和发挥现有渠道优势，线上线下良性促进，适时拓展上游农化产品、下游各类农产品的大宗贸易；④、全面强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环；⑤、根据市场和用户需求，通过新公司的自身资金积累和融资能力，利用自有资金和自身融资独立完成六国化工在东北地区的工厂前移布局，加速实现产品结构调整升级，并以轻装置、轻资产投资保持产品升级换代的高效性和高适应性。

五、审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

安徽六国化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

附件 1:

董事候选人简历

一、陈嘉生

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈嘉生，男，1966年2月出生，博士，高级工程师。1984年7月至2004年10月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长等职。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2006年4月起任本公司董事，2013年1月至2013年11月任本公司副董事长，2013年12月起任本公司董事长。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事长、总经理。

(3)、不持有本公司股份。

(4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、马苏安

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

马苏安，男，1959年1月出生，本科学历。1982年1月至1998年3月曾任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、教委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜陵市教委主任、党委书记，1998年3月至2004年11月任铜陵县委书记、人大主任，2004年11月至2009年7月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，2009年9月起任铜陵发展投资集团有限公司董事长、党委书记（期间2009年9月-2010年2月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记）。2013年11月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、党委书记。

(3)、不持有本公司股份。

(4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、李霞、

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李霞，女，1963年9月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992年12月至2010年7月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2010年元月至今任本公司董事。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

(3)、不持有本公司股份。

(4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、王志强

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王志强，男，1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师职称。1983年7月至2002年9月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月在铜化集团汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜化集团总经理助理。2012年8月至今任铜化集团董事、副总经理。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

(3)、不持有本公司股份。

(4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、方劲松

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

方劲松，男，1975年3月出生，大学本科学历，工程师职称。2003年3月至2006年5月任六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月任六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月任六国公司磷

铵车间主任。2008年12月至2009年3月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至2012年3月任六国公司副总经理。2011年7月至今任六国公司党委书记。2012年3月至今任六国公司总经理。2013年1月至今任本公司董事。

- (2)、在本公司任党委书记、总经理；
- (3)、不持有本公司股份；
- (4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、何鹏程

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何鹏程，男，1964年10月出生，大专学历，工程师职称。1986年7月至2000年4月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000年4月至2004年8月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长、党委书记、总经理；2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至2012年3月任本公司总经理。2012年3月至今任江西六国化工有限责任公司董事长。2013年1月至今任本公司董事。

- (2)、在本公司控股子公司江西六国化工有限责任公司任董事长；
- (3)、不持有本公司股份；
- (4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、李健

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李健，男，1968年1月出生，经济法专业研究生，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。兼任科大讯飞股份有限公司、安徽山河药用辅

料股份有限公司独立董事。

- (2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- (3)、不持有本公司股份；
- (4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、王素玲

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王素玲，女，1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司、安徽省皖能股份有限公司独立董事。

- (2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- (3)、不持有本公司股份；
- (4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、卫宏远

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

卫宏远，男，1965年1月出生，化学工程博士，2001.10-至今，天津大学化工学院，教授、博导。

- (2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- (3)、不持有本公司股份；
- (4)、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。