

# 安徽六国化工股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会会议材料



2016 年 1 月

## 安徽六国化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）下午 2:00

2、网络投票时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）

会议地点：公司第一会议室

参加会议人员：2016 年 1 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及部分高级管理人员；律师。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、《关于选举董事的议案》

2、《关于选举独立董事的议案》

3、《关于选举监事的议案》

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

## 议案一

### 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、何鹏程先生为公司第六届董事会董事候选人（候选董事简历详见附件）。

以上事项，请各位股东审议。

附件：

### 董事候选人简历

#### 一、陈嘉生

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。

#### 二、马苏安

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。2014 年 4 月至今任本公司董事。

### 三、李霞、

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。

### 四、王志强

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。2010 年 1 月至今任本公司董事。

### 五、方劲松

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。

### 六、何鹏程

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。

## 议案二

### 关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名李健先生、王素玲女士、卫宏远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历详见附件）。

以上事项，请各位股东审议。

附件：

### 独立董事候选人简历

#### 一、李健

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。

#### 二、王素玲

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。

### 三、卫宏远

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。

## 议案三

### 关于选举监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名王泽群先生、胡珂先生为公司第六届董事会监事候选人（候选独立董事简历详见附件）。现提请公司股东大会表决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

以上事项，请各位股东审议。以上事项，请各位股东审议。

### 监事候选人简历

#### 一、王泽群

王泽群，男，1957 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。1983 年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2013 年 1 月至今任本公司监事。

#### 二、胡珂

胡珂，男，1988 年 2 月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2006 年 9 月—2010 年 7 月北京大学化学与分子工程学院学习。2010 年 7 月—2012 年 3 月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间、中韩合资项目办工作。2011 年 8 月至今任铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2011 年 5 月—2012 年 8 月兼任六国公司团委副书记。2012 年 3 月至 2014 年 4 月任铜陵国星化工有限责任公司副总经理。2012 年 10 月至今任六国公司党委委员。2013 年 1 月至今任六国公司监事。2013 年 11 月至今任铜陵化学工业集团有限公司团委副书记。