

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2016-009

安徽六国化工股份有限公司 第六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个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年1月29日下午3:00在公司第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事方劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举陈嘉生为第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经董事会选举，同意陈嘉生先生担任公司第六届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于选举方劲松为第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经董事会选举，同意方劲松先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第六届董事会专门委员会人员组成如下：

1、提名委员会

主任：李健 委员：陈嘉生、方劲松、王素玲、卫宏远

2、战略委员会

主任：陈嘉生 委员：王志强、李健

3、审计委员会

主任：王素玲 委员：李霞、李健

4、薪酬与考核委员会

主任：王素玲 委员：陈嘉生 李健

四、审议通过《关于提请聘任方劲松先生任公司总经理》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任方劲松先生为公司总经理。

五、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任姜华、缪振虎、徐东奎、马健为副总经理，沈浩为总工程师。

六、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第六届董事会秘书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。

七、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任秦红为公司财务总监。

八、审议通过《关于提请聘任刘磊为公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日

附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

一、董事长陈嘉生简历

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、副董事长、总经理方劲松简历

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。

三、副总经理、总工程师简历

姜华，男，1968年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月至1994年8月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。1994年8月至2000年12月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001年1月至2003年11月任本公司生产部设备室主管；2003年11月至2004年5月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004年5月至2010年3月历任本公司设备动力部副部长、部长。2007年8月至2008年10月本公司总经理助理。2008年10月至今任本公司副总经理。

缪振虎，男，1970年5月出生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。

徐东奎，男，1970年11月出生，大学本科学历，工程师职称。1994年7月至2004年1月历任本公司技术员、销售员。2004年1月2012年1月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013年12月至今任本公司副总经理。

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至今任本公司副总经理。

沈浩，男，1965年11月出生，大学本科学历，正高级工程师职称。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。

四、董事会秘书邢金俄简历

邢金俄，男，1966年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任

本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司董事会秘书。

五、财务总监秦红简历

秦红，女，1969 年 3 月出生，本科学历，会计师职称。1989 年 8 月至 2000 年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001 年 1 月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司财务总监。

六、证券事务代表刘磊简历

刘磊，男，1977 年 4 月出生，本科学历，律师资格。1995 年 12 月至 1999 年 12 月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999 年 12 月至 2000 年 12 月磷铵厂企管办法律顾问。2001 年 1 月至 2008 年 2 月六国公司企管部法律顾问。2008 年 2 月至今六国公司企管部法律事务主管。2008 年 3 月至今任本公司证券事务代表。