

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议于2017年5月2日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年5月8日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

同意控股子公司新疆天河化工有限公司以自有资金2,000万元通过股权转让及增资扩股的方式持有新疆恒远爆破工程有限公司51%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2017年5月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任严波先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（严波先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2017年5月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司内部审计负责人、监事辞职的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

附件：

## 简历

严波先生，中国国籍，男，1985年7月出生，本科学历。曾任安徽江南爆破工程有限公司财务部部长。严波生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有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。