

安徽开润股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了2017年第三次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会，会议选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会、监事会成员及高级管理人员情况

1、第二届董事会成员：

非独立董事：范劲松、高晓敏、钟治国、范风云；

独立董事：黄智、王浩、赵志成。

公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

2、第二届监事会成员：

非职工监事：范丽娟、蔡刚；

职工监事：陈胜超。

公司第二届监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

3、高级管理人员

总经理：范劲松；

副总经理：高晓敏、钟治国、丁丽君

财务总监、董事会秘书：丁丽君

二、换届离任董事、监事情况

由于任期届满，公司第一届董事会独立董事汪洋先生、陈永东先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，汪洋先生、陈永东先

生未持有公司股票。

由于任期届满，公司第一届监事会非职工监事揭江华女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，揭江华女士持有公司股票 270,000 股，占公司总股本的 0.22%。根据公司在首次公开发行股票时揭江华女士的股份锁定承诺，揭江华女士持有的公司股票自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司对上述汪洋先生、陈永东先生、揭江华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日