

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2017-089

安徽江南化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”)于2017年11月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王敦福先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

王敦福先生(个人简历详见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

王敦福先生的联系方式如下：

电话：0551-65862558

传真：0551-65862577

电子邮箱：wangdf@dunan.cn

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日

附件：

简历

王敦福先生：中国国籍，男，1970 年 8 月出生，大专学历。曾任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，本公司财务管理中心主任，现任本公司财务总监。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；已于 2017 年 10 月取得深交所董事会秘书资格证书；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，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。