证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-5号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 3 月 1 日通过视频会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1. 关于修订《公司章程及章程附件》的议案

公司将《公司章程》中的注册资本增加至人民币 2,446,553,582 元，对股东大会职权、董事会职权、董事长职权、总裁兼首席执行官职权、 监事会人数条款进行修订，同时相应修订章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及其附件。

2. 关于变更公司注册资本的议案

公司将公司注册资本增加至人民币 2,446,553,582 元。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对《募集资金使用管理制度》进行了修订。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。

4. 关于独立董事薪酬的议案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，结合公司重大资产重组完成后的实际情况和持续运营需要，董事会批准自 2017 年第五次临时股东大会选举产生独立董事之次日（2017 年 12 月 26 日）起，每位独立董事的薪酬为每年税前人民币 300,000 元。

本议案独立董事汤云为、席真回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于高级管理人员薪酬的议案

根据管理职能及相应的职责，公司需要高级管理人员在公司运营、公司与子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.（安道麦农业解决方案公司）整合方面投入更多的时间与努力。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，基于薪酬与考核委员会的意见，董事会批准向总裁兼首席执行官 Chen Lichtenstein 先生、首席财务官 Aviram Lahav 先生、总法律顾问 Michal Arlosoroff 女士支付其被聘任之日起的薪水。

本议案董事 Chen Lichtenstein 回避表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对上述第 4 项、第 5 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

6. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

董事会审议并通过了提名任建新、杨兴强、Chen Lichtenstein、安礼如为第八届董事会非独立董事候选人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

董事会审议并通过了提名汤云为、席真为第八届董事会独立董事候选人。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述第 6 项、第 7 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

上述董事候选人的简历详见本公告附件。

独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于 2018 年 3 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十五次会议通过的关于修订《公司章程及章程附件》的议案、《关于变更公司注册资本的议案》、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案、关于独立董事薪酬的议案、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案。

《湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：董事候选人简历

非独立董事

1. 任建新先生

任建新先生，男，1958 年出生，中国国籍，硕士学历，教授级高级工程师。任建新先生历任化工部化工机械研究院化学清洗总公司经理及党委书记、中国蓝星总经理及党委书记、中国化工集团总经理及党委书记，现任中国化工集团公司董事长/中国化工集团公司党委书记、先正达股份有限公司董事长、倍耐力公司董事长。

截至本次董事会召开日，任建新先生未直接或间接持有本公司股份。任建新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任建新先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；任建新先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 杨兴强先生

杨兴强先生，男，1967 年出生，中国国籍，学士学历，教授级高级工程师。杨兴强先生历任蓝星清洗剂股份公司总经理、中国蓝星集团总经理及党委书记、中国化工集团副总经理、中国化工农化有限公司董事长，现任中国化工集团公司总经理、中国化工集团公司党委副书记、ADAMA Agricultural Solutions Ltd.董事长。

截至本次董事会召开日，杨兴强先生未直接或间接持有本公司股份。杨兴强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨兴强先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；杨兴强先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

3. Chen Lichtenstein 先生

Chen Lichtenstein，男，1967 年出生，以色列国籍，博士学历（获斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位），历任以色列高等法院书记员，Yigal Arnon & Co. 律师事务所律师，纽约与伦敦的高盛集团投资银行执行董事，ADAMA Agricultural Solutions Ltd. 副首席执行官，中国化工农化有限公司总裁和首席执行官。现任 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.总裁、首席执行官。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至本次董事会召开日，Chen Lichtenstein 先生未直接或间接持有本公司股份。Chen Lichtenstein 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Chen Lichtenstein 先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；Chen Lichtenstein 先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

4. 安礼如先生

安礼如先生，男，1969 年出生，中国籍，化学工程、工商管理双硕士，高级工程师、高级经济师。安礼如先生历任江苏安邦电化有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记，江苏麦道农化有限责任公司执行董事和首席执行官，本公司董事长，中国化工农化有限公司董事长、党委书记。安礼如先生现为本公司董事、ADAMA Agricultural Solutions Ltd.董事、高级副总裁。

截至本次董事会召开日，安礼如先生未直接或间接持有本公司股份。安礼如先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；安礼如先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；安礼如先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

独立董事

1. 汤云为先生

汤云为先生，男，1944 年出生，中国籍。1984 年至 1991 年 3 月先后担任上海财经大学副教授、教授，于 1991 年 3 月至 1993 年 9 月担任上海财经大学副校长（主持工作），1993 年 10 月至 1999 年 1 月担任上海财经大学校长。

自 1998 年 10 月起担任中华人民共和国财政部会计准则委员会委员，自 2007 年 1 月至 2009 年 1 月担任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。2002 年 8 月至 2012 年 7 月担任上海市会计学会法定代表人，2002 年 1 月至 2006 年 12 月担任安永大华会计师事务所合伙人。

1968 年 7 月毕业于上海财经学院会计专业，于 1983 年 11 月毕业于上海财经大学会计专业，获得经济学硕士学位，1988 年 1 月获得上海财经大学经济学博士学位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1991 年 1 月被国家教委、人事部评为在社会主义现代化建设中突出贡献的回国留学人员。2001 年 7 月荣膺英国特许公认会计师公会名誉会员。

汤云为先生自 2017 年 12 月起担任本公司独立董事。2017 年 4 月至今担任环旭电子股份有限公司（上海证券交易所上市）独立董事。2014 年 10 月至 2016 年 5 月担任中国建材股份有限公司（香港联交所上市）独立非执行董事。2009 年 6 月至 2015 年 6 月担任中国平安保险（集团）股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所两地上市）独立非执行董事。2009 年 8 月至 2012 年 9 月担任东港股份有限公司（深圳交易所上市）独立董事。

截至本次董事会召开日，汤云为先生未直接或间接持有本公司股份。汤云为先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汤云为先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；汤云为先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 席真先生

席真先生，中国国籍，1963 年出生，现任中国教育部农药学长江学者特聘教授，南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津）主任。1983 年本科毕业于中国华中师范大学化学系，1988 年硕士毕业于中国南开大学元素有机化学研究所，1994 年博士毕业于瑞典 Uppsala 大学生物有机化学系。1994 年至 1997 年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学院进行生物化学和分子药理学博士后研究。席真先生 1983 年至 1985 年在湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988 年至 1990 年在北京化学试剂研究所任工程师，1997 年至 2001 年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学院担任研究员，2001 年至今担任南开大学长江学者特聘教授。席真先生目前还担任中国化学会理事，中国化学会化学生物学专业委员会副主任，中国化工学会农药专业委员会副主任，中国植物保护学会理事。席真先生目前亦担任苏州瑞博生物技术有限公司的董事。自 2017 年 12 月至今，席真先生为本公司独立董事。

截至本次董事会召开日，席真先生未直接或间接持有本公司股份。席真先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；席真先生从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，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；席真先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站