

安徽六国化工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）董事会于 2019 年 2 月 3 日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第六届董事会第十九次会议的通知，会议于 2019 年 2 月 14 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

提名陈嘉生、李霞、王志强、方劲松、缪振虎、何鹏程、王素玲、卫宏远、林平为公司第七届董事会董事，其中王素玲、卫宏远、林平为独立董事（简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事王素玲、卫宏远、李健发表了如下意见：同意提名陈嘉生、李霞、王志强、方劲松、缪振虎、何鹏程为公司第七届董事会非独立董事候选人；王素玲、卫宏远、林平为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事李健先生届满后将不再担任第七届董事会独立董事。

二、审议通过了公司《关于垫付江西六国职工生活保障费用的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日

附件 1:

董事候选人简历

一、陈嘉生

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈嘉生，男，1966 年 2 月出生，博士，高级工程师。2004 年 10 月至 2013 年 11 月任铜陵化学工业集团有限公司总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理、总经理、党委副书记。2013 年 11 月至 2017 年 12 月任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委书记，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。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事长、党委书记。

(3)、未持有本公司股份。

(4)、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。

二、李霞

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李霞，女，1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992 年 12 月至 2010 年 7 月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2010 年元月至今任本公司董事。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

(3)、未持有本公司股份。

(4)、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。

三、王志强

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王志强，男，1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师职称。1983年7月至2002年9月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月在铜化集团汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜化集团总经理助理。2012年8月至今任铜化集团董事、副总经理。安徽安纳达钛业股份有限公司监事，2010年元月至今任本公司董事。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

(3)、未持有本公司股份。

(4)、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。

四、方劲松

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

方劲松，男，1975年3月出生，大学本科学历，工程师职称。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2016年5月任六国公司党委书记。2012年3月至2016年3月六国公司总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、副总经理。安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2013年1月起任本公司董事，2016年1月起任本公司副董事长。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任副总经理；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。

五、缪振虎

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

缪振虎，男，1970年5月出生，本科学历，工程师职称。2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任；2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理；2007年3月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月起任本公司总经理。

(2)、在本公司任总经理；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。

六、何鹏程

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何鹏程，男，1964年10月出生，大专学历，工程师职称。1986年7月至2000年4月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000年4月至2004年8月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长、党委书记、总经理；2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至2012年3月任本公司总经理。2012年3月至今任江西六国化工有限责任公司董事长。2013年1月至今任本公司董事。

(2)、在本公司控股子公司江西六国化工有限责任公司任董事长；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。

七、王素玲

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王素玲，女，1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系系主任，兼安徽省皖能股份有限公司独立董事。2016年1月至今任本公司独立董事。

(2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。

八、卫宏远

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

卫宏远，男，1965 年 1 月出生，化学工程博士，2001.10 至今，天津大学化工学院，教授、博导。2016 年 1 月至今任本公司独立董事。

(2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。

九、林平

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

林平，男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。

(2)、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

(3)、未持有本公司股份；

(4)、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。