

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2019年12月10日以通讯方式召开。应出席会议参与表决的董事9名，因董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、卫宏远先生辞职报告自送达董事会之日起生效。王志强先生、缪振虎先生、何鹏程先生已提交辞职报告，但根据规定需继续履职，实际出席会议参与表决的董事5名。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《关于修改<公司章程>部分条款及附件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国化工股份有限公关于修改<公司章程>部分条款及附件的公告》。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

提名增补袁菊兴先生、陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事会董事（上述候选人简历详见附件1），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，确认上述非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、林平发表了如下意见：同意增补袁菊兴先生、陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。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的条件，

未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于提请聘任马健先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事会提名，同意聘任马健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件 2）。

公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：

拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任马健先生为公司总经理。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国化工股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日

附件 1：

一、袁菊兴先生简历

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

袁菊兴，男，1962 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司矿长助理、副矿长、矿长；安徽六国化工股份有限公司董事长；安徽安纳达钛业股份有限公司董事长；铜陵化学工业集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现为铜陵化学工业集团有限公司总经理、法定代表人。

(2)、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任总经理。

(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。

二、陈胜前先生简历

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈胜前，男，1969年11月出生，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019年7月至2019年12月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。

(2)、拟任本公司董事；

(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、阮德利先生简历

(1)、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

阮德利，男，1973年4月出生，大专学历。1992年参加工作，历任铜陵化纤厂职工、狮子山区新型建筑材料厂厂长、狮子山区西湖轮窑厂厂长；2011年创办安徽鹤柏年投资有限公司、安徽鑫昌矿业有限公司；2014年创办安徽皖投鹤柏年投资有限公司、安徽盐业柏年投资有限公司等并出任法定代表人、执行董事职务。

(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；

(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。

附件 2:

马健先生简历

马健，男，1986年7月出生，本科学历，工程师职称。2009年7月至2012年7月历任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理、副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任。2014年7月至今任本公司副总经理。