

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-056

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司第一会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事陈胜前先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于选举陈胜前先生为第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意陈胜前先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据公司董事会治理结构的最新情况，第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：

提名委员会

主任：林平

委员：王素玲、袁菊兴、陈胜前

战略委员会

主任：陈胜前

委员：林平、阮德利

审计委员会

主任：王素玲

委员：林平、袁菊兴、陈胜前

薪酬与考核委员会

主任：王素玲

委员：林平、陈胜前、阮德利

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附：董事长陈胜前先生简历

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。自今日起任本公司董事长。