

安道麦股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议更正公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》，现对该议案内容更正，删除该议案中提到的“Erik Fyrwald 先生及 Chen Lichtenstein 先生提名应获得出席股东大会的中小股东过半数通过方为有效”之规定。

除上述更正外，议案其它内容未作修改。

修改后的议案内容如下。

1. 《选举第八届董事会非独立董事的议案》

中国化工农化有限公司（“农化公司”）目前正将其所直接持有的本公司股份划转给先正达集团股份有限公司。该公司是农化公司新近设立的全资子公司，由安道麦股份有限公司、Syngenta AG 及中化集团与农业相关的业务所组成（“先正达集团”）。详情参见公司于 2020 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网的《收购报告书》。

先正达集团预计将成为全球农资领军企业之一，涵盖植保、种子、化肥、农业数字化技术、以及在中国国内建立的先进分销网络，从而贴近全国农民。先正达集团的成立将进一步增进集团内部的合作，相关合作此前已通过交叉销售等方式创造了可观的额外销售收入，并节约了采购以及运营成本。

在此背景下，为有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇，农化公司提名 Erik Fyrwald 先生（先正达集团首席执行官及其全资子公司 Syngenta AG 的首席执行官及执行董事）为公司第八届董事会董事候选人，以接替杨兴强先生。同时 Chen Lichtenstein 先生（公司前总裁兼首席执行官，现为先正达集团首席财务官并在包括 Syngenta AG 在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官），将继续担任公司的董事，具体情况如下。

2020年3月24日，公司董事会收到董事长杨兴强先生的辞职函。杨兴强先生因中国化工集团工作安排，辞去公司董事职务。杨兴强先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，杨兴强先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效。

杨兴强先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

(1) 关于 Erik Fyrwald 先生的提名

如上所述，农化公司已提名 Erik Fyrwald 先生（先正达集团首席执行官及其全资子公司 Syngenta AG 的首席执行官及执行董事）为公司第八届董事会董事候选人。

董事会注意到，Erik Fyrwald 先生作为公司董事与其同时在先正达集团及 Syngenta AG 任职这一情形，可能会产生潜在的利益冲突。但是，董事会认为，Erik Fyrwald 先生担任公司董事一职，有利于公司利益，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。与此同时，Erik Fyrwald 先生将承担其董事职务带来的对公司的受托人义务。

因此，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，董事会同意公司控股股东农化公司提名 Erik Fyrwald 先生担任公司董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意将该等提名提交股东大会审议。

董事会亦同意自股东大会选举 Erik Fyrwald 先生担任公司董事之日起，由 Erik Fyrwald 先生担任公司董事会董事长。

公司董事会谨此就杨兴强先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

(2) 关于 Chen Lichtenstein 先生继续担任公司董事职务

在上述成立先正达集团的背景下，公司现任董事、前总裁兼首席执行官 Chen Lichtenstein 先生已在先正达集团担任首席财务官（并承担其战略及整合之职责），并在包括 Syngenta AG 在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官。

董事会注意到，Chen Lichtenstein 先生作为公司董事与其同时在先正达集团及其子公司（包括 Syngenta AG）任职这一情形，可能会产生潜在的利益冲突。但是，董事会认为，Chen Lichtenstein 先生担任公司董事一职，有利于公司利益，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。与此同时，Chen Lichtenstein 先生将承担其董事职务带来的对公司的受托人义务。

因此，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意由 Chen Lichtenstein 先生继续担任公司董事的提名，并将该等提名提交股东大会审议。

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第 1 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。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

附件：董事候选人简历

1. Erik Fyrwald 先生简历

Erik Fyrwald 先生为美国国籍，先正达集团股份有限公司首席执行官，先正达 (Syngenta AG) 的首席执行官、执行董事，先正达可持续农业基金会主席，同时担任 CropLife International、Swiss-American Chamber of Commerce、Bunge Limited (上市公司) 和 Eli Lilly & Company (上市公司) 的董事会成员。Erik Fyrwald 先生曾任业内领先的化学品分销及相关服务公司 Univar 总裁兼首席执行官，Ecolab 公司总裁 (该公司为环境卫生清洁、水处理、油气产品及服务提供商)，Nalco 公司董事长、总裁兼首席执行官 (该公司为水处理、油气产品及服务提供商)，杜邦公司农业与营养部门集团副总裁。Erik Fyrwald 先生毕业于特拉华大学，化学工程学士，后于哈佛商学院高级管理项目进修。

Erik Fyrwald 先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，Erik Fyrwald 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其他关联关系；Erik Fyrwald 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；Erik Fyrwald 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. Chen Lichtenstein 先生简历

Chen Lichtenstein 先生为以色列国籍，现任公司董事及公司全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (下称 “Solutions”) 的董事，先正达集团担任首席财务官 (并承担其战略及整合之职责)，亦在包括 Syngenta AG 在内的一些先正达集团子公司任职；斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位，耶路撒冷希伯来大学物理学学士、法学学士。Chen Lichtenstein 先生曾任公司及公司全资子公司 Solutions 的总裁兼首席执行官，更早之前曾任 Solutions 的副首席执行官 (领导公司发展、资本市场及全球运营) 以及中国化工农化有限公司的首席执行官。

Chen Lichtenstein 先生未直接或间接持有本公司股份，除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，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其他关联关系；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。