

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2020-028

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年5月22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。会议由董事长陈胜前先生主持，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。会议通过了《关于调整公司董事会审计委员会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

原公司董事袁菊兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。公司董事会增补闫丽君先生为公司董事会审计委员会委员。现审计委员会的构成情况如下：

主任委员：王素玲

委员：林平、闫丽君

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年5月23日

附：闫丽君先生简历

闫丽君，男，1965年6月出生，本科学历，高级工程师职称。1988至2004年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004至2007年，淮北煤化工投资公司总经理；2007至2008年，安徽飞亚股份总经理；2008至2020年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020年3月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。2020年5月起任本公司董事。