

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-031

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年3月22日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名陈现河先生和佟彦军先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次提名的非职工代表经股东大会选举通过后将与职工代表大会推选的职工监事组成公司第六届监事会。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，第六届监事会非职工代表监事选举将采用累计投票制。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为了配合《公司章程》修订，发挥监事会工作职能，监事会同意《监事会议事规则》的修订内容。

《监事会议事规则》（2021年3月修订）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日

附件：

安徽江南化工股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈现河先生：中国国籍，男，汉族，1963 年 11 月生，中共党员，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于长春光学精密机械学院，全日制大学本科学历，工学学士，正高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司监事会主席。历任中国兵器 258 厂光学车间副主任、主任、主任兼党支部书记, 258 厂副总经理、总经理、董事, 北方光电集团有限公司董事、常务副总经理（正职待遇）、西安应用光学研究所党委书记；北方光电集团有限公司董事（正职待遇）、北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记, 北方激光研究院有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。陈现河先生未持有公司股票，现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司监事会主席，除此之外，陈现河先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

佟彦军先生：中国国籍，男，蒙古族，1972 年 2 月生，中共党员，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于华北工学院，全日制大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书、西安瑟福能源科技有限公司董事长。历任辽宁华丰化工厂安全监察处副处长、中国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员、北京北方诺信科技有限公司副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理、陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、中国兵器科技带头人等职务。佟彦军先生未持有公司股票，现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书，除此之外，佟彦军先生与其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。