

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2025-031

安徽六国化工股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第三十一次会议通知。2025年5月29日上午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长陈胜前先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及附件的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数6名（含一名职工董事），独立董事人数3名。公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生、李海龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一。

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审查，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司第八届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

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审查，确认上述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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据最新的《证券法》、《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因取消监事会对《公司章程》的修订，公司结合实际情况修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否需要股东大会审议
1	独立董事制度	否
2	董事会专门委员会工作细则	否
3	会计师事务所选聘制度	否
4	关联交易决策制度	是
5	募集资金管理制度	是
6	内幕信息知情人管理制度	否
7	总经理工作细则	否
8	董事会秘书工作制度	否
9	信息披露管理制度	否
10	董事会审计委员会年报工作规程	否
11	独立董事年报工作制度	否
12	对外投资管理制度	是

五、审议通过了《关于组织机构调整的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，撤销六国本部安全环保部，设立安全部、环保部。

六、审议通过了公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
- 3、公司第九届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

2025年5月30日

附件一：

非独立董事候选人简历

吴亚，男，1975年2月生，本科学历，经济师，现任铜化集团董事、总经理，安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、安徽创谷新材料有限公司董事长。曾任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理等职。

潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，在繁昌县公安局工作，2016年11月至2017年12月在繁昌县荻港镇工作，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至2023年11月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023年4月起任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。

王刚，男，1975年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。现任铜陵化学工业集团有限公司董事，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，3安徽六国化工股份有限公司董事，安徽楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁，安徽鹤源股权投资有限公司监事等职务。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁助理，安徽精诚铜业董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁等职务。

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称，现任六国化工董事、总经理、党委书记。2010年7月至2012年10月历任六国化工磷酸车间主任助理、副主任，磷铵车间副主任，2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任、党支

部书记；2014年7月至2019年11月任六国化工副总经理。2019年12月起任六国化工总经理。2023年4月起任本公司董事。

李海龙，男，1989年出生，本科学历，2011年7月至2018年3月任万华化学功能化学品事业部工艺工程师，2018年4月至2024年4月万华化学功能化学品事业部历任聚醚胺工序副主管、万华化学功能化学品事业部、脲胺装置副经理、脲胺装置经理兼CMT装置经理。2024年4月至今任湖北徽阳新材料有限公司总经理。

附件二：

独立董事候选人简历

张琛，男，1987年10月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2015年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年2月起任本公司独立董事。

路漫漫，男，1989年12月出生，博士研究生学历。2015年7月至2016年8月任铜陵有色金属集团铜冠冶化分公司工程师；2016年9月至2021年6月，中南大学博士在读；2021年7月至今任武汉工程大学讲师、副教授。2023年4月起任本公司独立董事。

李鹏峰，男，1975年12月出生，法学本科，工商管理硕士学位。曾任安徽安泰律师事务所律师，安徽承义律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人，安徽承义应用法学研究所出资人、理事。兼任华安证券股份有限公司内核委员，国元证券股份有限公司内核委员，安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，安徽国风新材料股份有限公司独立董事。