

安徽六国化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



2025 年 6 月

安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案
2.02	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
累积投票议案	
3.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01	吴亚
3.02	潘明
3.03	王刚
3.04	马健
3.05	李海龙
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	张琛
4.02	路漫漫
4.03	李鹏峰

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

各位股东（代表）：

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。

现提请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东（代表）：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，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）等相关规定，结合公司实际情况，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，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订公司部分制度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的各项制度。

本议案共有 5 项子议案，分别如下：

- 2.01 关于修订《独立董事制度》的议案
- 2.02 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
- 2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

现提请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会已提名吴亚先生、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。

以上独立董事候选人已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件一。现提请各位股东及股东代表审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

议案四**关于选举独立董事的议案**

各位股东（代表）：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会已提名张琛先生、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。

以上独立董事候选人已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件二。现提请各位股东及股东代表审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

安徽六国化工股份有限公司

2025 年 6 月

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务。

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，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。