



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举的职工董事，共同组成了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（由职工代表大会选举产生）。2025年9月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选人；2025年9月25日，公司召开职工代表大会，选举李晓伟先生为公司职工代表董事。董事任期三年（2025年9月25日至2028年9月24日）。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事长及各专门委员会选举情况

2025年9月25日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举袁其荣先生为公司第七届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事，为



公司法定代表人。同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，新一届委员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：袁其荣

委员：袁鹏、沙风（独立董事）

(2) 提名委员会

主任委员：朱克亮（独立董事）

委员：徐俊、魏朱宝（独立董事）

(3) 审计委员会

主任委员：魏朱宝（独立董事）

委员：左声兵、朱克亮（独立董事）

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：沙风（独立董事）

委员：徐俊、朱克亮（独立董事）

上述人员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

董事会成员简历详见公司于2025年9月10日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、聘任高级管理人员及其他人员情况

2025年9月25日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，同意聘任袁其荣先生为公司总经理，袁鹏先生、方黎先生、林枫先生、杨中先生为公司副总经理，聘任孟庆玉女士为公司财务总监，吴昌昊先生为公司董事会秘书，聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的情形。

吴昌昊先生、张苏敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证



书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：GARIONWU@QQ.COM

证券事务代表联系方式如下：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：setzsm@163.com

三、换届离任情况

董事会已完成换届选举，公司第六届董事会董事张鉴平女士、独立董事罗忆松先生、独立董事吴玉光先生任期届满后将不再担任公司董事、董事会专门委员会职务，财务总监赵宏亮先生将不再担任公司财务总监职务，且上述换届离任人员也不在公司担任其他任何职务。张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生、赵宏亮先生在担任公司董事和高级管理人期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生、赵宏亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次（临时）会议决议。



特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日

附件：

袁其荣先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975 年出生，上海交通大学 EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理，安徽国购投资管理有限公司总经理。全国商业地产成功经营杰出人才，现任本公司董事长、总经理。

袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务，与公司董事、副总经理袁鹏先生是叔侄关系；除此之外，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，袁其荣先生持有公司股票530,700股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1998 年出生，本科学历，拥有证券从业资格证书和深交所董事会秘书资格证书。2022 年 1 月至 2023 年 1 月在申港证券股份有限公司任职，2023 年 2 月起任公司总经理助理，先后在公司董事会秘书办公室、采购供应中心、营销中心、化肥科技等轮岗参与相关工作。现任本公司董事、副总经理。

袁鹏先生与公司实际控制人袁启宏先生是父子关系，与公司董事长、总经理袁其荣先生是叔侄关系，除此之外，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，袁鹏先生持有公司股票90,000股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

方黎先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽省古泉啤酒有限责任公司监事等职，历任本公司宣城分公司副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

方黎先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

林枫先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年生，中共党员，中专学历，工程师职称。曾任宣城硫酸厂技术员、车间副主任、主任、生产科长；宣城森泰公司磷铵车间主任、技术开发部部长；陕西汉中远东化工有限公司生产部长；宜兴申利化工有限公司工程部长；南京求是化工工程有限公司副总经理。曾任本公司汪溪项目部氯基肥装置建设负责人、公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理。

林枫先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

杨中先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1969年出生，中专学历、农艺师职称。历任公司销售总公司总经理、公司总经理助理、运营监管中心总经



理、企业首席质量官。现任安徽省司尔特贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理；公司副总经理，营销中心总经理。

杨中先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

孟庆玉女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，会计师，税务师。历任安徽国购投资管理有限公司财务经理，安徽三里商圈商业运营管理有限公司财务总监、本公司财务中心副总经理，现任本公司财务总监。

孟庆玉女士与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

吴昌昊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年出生，硕士研究生学历，2008 年 9 月-2012 年 6 月，在悉尼科技大学获得国际商务学士学位，2012 年 9 月-2013 年 6 月，在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014 年 3 月至 2021 年 4 月担任国购投资有限公司融资经理，参与多次股权并购、内保外贷业务，以及公司债的发行、年度报告编制等信息披露工作。现任公司董事会秘书。

吴昌昊先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，吴昌昊先生持有公司股票50,000股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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



调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

张苏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，汉族，本科学历，中级经济师。曾担任安徽江南化工股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务，现任本公司证券投资部负责人、证券事务代表。

张苏敏女士与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

汤有志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，汉族，大学专科学历，会计师职称。曾任职于安徽飞达集团、上海西贝光学材料技术有限公司等。现任本公司内部审计负责人。

汤有志先生与与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。