

## 蓝星安迪苏股份有限公司 关于董事会监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年7月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司第七届董事会成员提名》的议案，第七届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名 Gérard Deman 先生、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、Michael Koenig 先生、顾登杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）提名周国民先生、宋立新女士、丁远先生、Jean Falgoux 先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

## 二、监事会

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （一）非职工代表监事

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了关于《第七届监事会成员提名》的议案，同意提名王岩先生、路玮先生为非职工代表监事（简历附后）。

上述关于《第七届监事会成员提名》的议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

### （二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第七届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、监事的情形。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2018年7月25日

附：候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1. Gérard Deman 先生，生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司制造部主任、基础化学品公司社会发展部经理、里昂三丰有机硅工厂经理、有机硅亚太区（香港）总经理，法国罗地亚公司副总裁（负责生产），安迪苏首席运营官，安迪苏首席执行官等职。自 2010 年开始，开始现任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。杰拉德先生有着丰富的跨文化管理的经验并崇尚信任领导力，其本人是信任力管理学院的创始人之一。
2. 郝志刚先生于 2017 年 12 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会被选举为公司副董事长。郝志刚先生生于 1978 年，汉族、中国籍，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学 MBA 硕士，历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自 2017 年 9 月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。
3. Jean-Marc Dublanc 先生，生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院国际商务专业，1984 全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目，1992 年 Michigan 大学执行管理项目，2002 年全球性

工商管理学院 (INSEAD) 领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人, 之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师, 法国及美国相关业务单元 (主要为乳制品和食品添加剂业务单元) 的业务拓展和运营; 同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐, 表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展, 直至 2006 年加入安迪苏, 负责市场销售和创新部门。并于 2010 年起担任安迪苏的首席执行官。

4. Michael Koenig 先生, (中国蓝星 (集团) 股份有限公司的首席执行官) 于 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会被选举为公司董事。Michael Koenig 先生曾在德国多特蒙德大学 (University of Dortmund) 学习化学工程专业。曾在拜耳集团 (Bayer Group) 工作多年。他对管理经营大型跨国公司有丰富的经验, 并在形成公司战略、重组、团队建设、业务分析和生产技术方面有杰出表现。Michael Koenig 先生的职业经历和专业知识与蓝星的战略方向十分匹配。

Michael Koenig 先生已经在中国生活和工作了近 10 年。

5. 顾登杰先生, 生于 1964 年, 汉族, 中国籍, 浙江大学毕业, 中国矿业大学 (北京) 硕士、博士; 法国 ESSC 商学院, EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师, 罗纳普朗克 (中国) 有限公司项目经理, 渤海 (天津) 罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理, 安万特国际贸易 (上海) 有限公司中国区销售经理。2002 年至今, 任安迪苏生命科学制品 (上海) 有限公司总经理。自 2015 年 10 月担任本公司副总经理。

## 二、独立董事候选人简历

1. 周国民先生, 生于 1966 年, 中国香港籍, 香港中文大学本科毕业, 美国纽约州立大学工商管理硕士, 美国注册会计师, 注册管理会计师。曾任中国投资有限责任公司财务部总监, 毕马威会计师事务所合伙人等职位。现任厚朴投资公司高级董事总经理、首席财务官,

公司投资委员会与管理委员会成员、风险与合规委员会主席；现任香港中文大学量化金融系顾问委员会委员。获中共中央组织部颁发的“千人计划”国家特聘专家称号（金融类）。

2. Jean Falgoux 先生，生于 1952 年，法国农业科学研究院实习，拥有农业工程师职称，统计学硕士学位和工商管理硕士学位。有着 40 年丰富的国际化行业运作经验，主要集中于动物饲料添加剂、动物保健，农作物保护，食品添加以及医药等行业。历任罗赛洛（法国）销售经理、赫斯特罗素优克福动物保健和饲料添加事业部高级副总裁及董事会成员、味之素法国公司的董事长和首席执行官、味之素欧洲区副总裁及各家欧洲子公司的主席或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。
3. 宋立新女士，生于 1967 年，工商管理硕士。1989 年 7 月毕业于中国人民大学新闻系，获法学学士学位；2006 年毕业于清华大学经管学院，获工商管理硕士学位。1998 年 10 月获新闻专业主任编辑职称。自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑，及后担任《英才》杂志社社长一职至今，在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。于二零零一年创办“中国年度管理大会”，至今大会已连续举办十七届。
4. 丁远先生，1969 年 10 月出生，法国国籍。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自 2013 年 7 月以来，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；自 2016 年 12 月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自 2008

年 6 月至 2011 年 6 月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席。自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，担任 MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。

### 三、监事会候选人简历

1. 王岩先生，生于 1969 年，中共党员，学士学位，曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）生产经营办高级副主任。
2. 路玮先生，生于 1977 年，中共党员，在西北师范大学获得会计学学士学位，高级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财务部财务管理主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财经部负责人岗。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财务部高级副主任。