

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届董事会第十九次会议 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个别及连带责任。

公司第六届董事会第十九次会议于2018年7月25日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2018年7月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中 Gérard Deman, Jean Falgoux 和周国民以通讯形式参加）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长 Gérard Deman 先生主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过了关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案

《2018年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过了关于《修改公司章程》的议案

修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了关于《公司第七届董事会成员提名》的议案

董事会成员候选人简历附后。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案；

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了关于《召开 2018 年第一次临时股东大会通知》的议案

公司拟定于 2018 年 10 月 17 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-022 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过了关于《中国化工财务有限公司 2018 年上半年度风险评估报告》的议案

中国化工财务有限公司 2018 年上半年度风险评估报告请详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 审议通过了关于《修改战略委员会工作细则》的议案

《战略委员会工作细则》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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：董事会成员候选人简历

姓名	主要工作经历
Gérard Deman	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。
郝志刚	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。
Jean-Marc Dublanc	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 年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。
Michael Koenig	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丰富经验，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战略放向十分匹配。

Michael Koenig 先生已经在中国生活和工作了近 10 年。

顾登杰 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。

周国民 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）。

Jean Falgoux 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董事长或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。

宋立新 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。

丁远 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。