

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2018—036

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改选公司董事的议案》；

同意提名张华先生、陈吉良先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简介见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意，该议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（（内容详见公司编号为临 2018-038 号临时公告））。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日

附：董事候选人简介

董事候选人：张华

男，1965 年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理。

董事候选人：陈吉良

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事。