

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-013

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 4 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事陈嘉生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意缪振虎先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第七届董事会专门委员会人员组成如下：

1、提名委员会

主任：林平 委员：陈嘉生、缪振虎、王素玲、卫宏远

2、战略委员会

主任：缪振虎 委员：王志强、林平

3、审计委员会

主任：王素玲 委员：李霞、林平

4、薪酬与考核委员会

主任：王素玲 委员：缪振虎 卫宏远

三、审议通过《关于提请聘任缪振虎为公司总经理》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事会提名，同意聘任缪振虎先生为公司总经理。

四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理缪振虎提名，董事会同意聘任徐东奎先生、马健先生、沈浩先生、胡珂先生、许进冲先生、张福华先生为副总经理，沈浩先生兼总工程师。

五、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第七届董事会秘书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长缪振虎提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。

六、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理缪振虎提名，董事会同意聘任秦红女士为公司财务总监。

七、审议通过《关于提请聘任刘磊、周英为公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长缪振虎提名，董事会同意聘任刘磊先生、周英女士为公司证券事务代表。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日

附：董事长、公司高管及证券事务代表简历

一、董事长、总经理缪振虎简历

缪振虎，男，1970年5月出生，本科学历，工程师职称。2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任；2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理；2007年3月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月起任本公司总经理。2019年3月起任本公司董事长。

二、副总经理、总工程师简历

徐东奎，男，1970年11月出生，大学本科学历，工程师职称。1994年7月至2004年1月历任本公司技术员、销售员。2004年1月2012年1月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013年12月至今任本公司副总经理。

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至今任本公司副总经理。

沈浩，男，1965年11月出生，大学本科学历，正高级工程师职称。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。2017年3月至今任本公司副总经理兼总工程师。

胡珂，男，1988年2月出生，大学本科学历，工程师职称。2010年7月至2011年2月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间见习。2011年2月至2012年3月六国公司中韩合资项目办筹备。2011年5月至2012年8月兼任六国公司团委副书记。2011年8月至今铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2012年3月至今铜陵国星化工有限责任公司副总经理、综合管理部部长（兼）。2013年1月至2017年2月任六国公司监事。2013年11月至2017年2月任铜化集团团委副书记。2017年3月至今任本公司副总经理。

许进冲，男，1984年6月出生，硕士研究生学历，工程师职称。2006年7月参加工作，2006年7月至2014年7月历任六国公司磷酸车间见习、技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、磷铵三车间主任、党支部书记、磷酸车间主任、党支部书记。2014年7月至今六国公司人力资源部部长。2017年3月至今任本公司副总经理。

张福华，男，1964年6月出生，大专学历，工程师职称。1986年8月至1991年11月磷铵厂（本公司前身）设备员。1991年12月至1998年3月铜化集团生产调度处机动科副科长。1998年4月至2000年8月铜化集团电子材料厂副厂长。2000年8月至2008年12月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车间主任兼支部书记。2008年12月至2010年12月铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010年12月至2013年9月六国公司大合成氨项目办副主任。2013年9月至2017年2月六国公司氮肥厂副厂长。2017年3月至今任本公司副总经理。

三、董事会秘书邢金俄简历

邢金俄，男，1967年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。

四、财务总监秦红简历

秦红，女，1969年3月出生，本科学历，会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务总监。

五、证券事务代表简历

刘磊，男，1977年4月出生，本科学历，律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001

年 1 月至 2008 年 2 月六国公司企管部法律顾问。2008 年 2 月至今六国公司企管部法律事务主管。2008 年 3 月至今任本公司证券事务代表。

周英，女，1983 年 2 月出生，本科学历。2004 年 7 月加入公司，2004 年 12 月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010 年 9 月至 2017 年 11 月任证券投资部主管，2017 年 12 月至今任证券投资部副部长。2018 年 4 月至今任本公司证券事务代表。