

华创阳安股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月5日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月31日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》

何英姿女士因个人工作变动，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请以送达公司董事会起生效。公司董事会对何英姿女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于何英姿女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司提名余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，董事会同意增补余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2019 年 8 月 5 日

董事候选人简历：

余思明，男，汉族，1976年5月出生，党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作）。