

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2012-010

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2012年3月19日采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，审议并通过了如下议议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届监事会提名徐燕高先生、王敦福先生为公司第三届监事会监事候选人。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后与职工代表大会推选的职工监事李孔啟先生组成公司第三届监事会。（公司第三届监事会监事候选人简历详见附件）

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

第三届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一二年三月十九日

附件：监事候选人简历

徐燕高先生：中国国籍，男，1968年3月出生，中专学历。曾任千岛湖经济区供销社财务科科长、浙江盾安精工集团有限公司财务部副部长、安徽盾安化工集团公司财务部部长、盾安控股化工事业部财务部部长。现任江南化工审计部部长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王敦福先生：中国国籍、男，1970年8月出生，大专学历。曾任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，现任本公司财务管理中心副部长，主持部门工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李孔啟先生：中国国籍，男，1972年10月出生，大专学历，工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事、工会主席、安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理。