

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2018-021

安徽江南化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2018年3月20日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名董事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名周勤先生和严波先生为公司第五届监事会非职工代表监事;上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2017年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第四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:公司第五届监事会监事候选人中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。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

附件：

安徽江南化工股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

周勤先生：中国国籍，男，1962年9月出生，大学学历，高级政工师、高级经营师，中共党员。曾任湖北帅力化有限公司总经理、党委书记，现任盾安控股集团有限公司监事、纪委书记、监察室主任；拟任本公司监事。通过安徽盾安化工集团有限公司间接持有本公司108.48万股股份、直接持有本公司控股子公司湖北帅力化工有限公司8%的股份。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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

严波先生：中国国籍，男，1985年7月出生，本科学历。曾任安徽江南爆破工程有限公司财务部部长。严波生未持有本公司股票，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。