

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-032

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举周勤先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日

附件：

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；现任本公司监事。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。