

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2021-033

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”)第五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2021年3月22日召开的第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成,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陈现河先生和佟彦军先生为公司第六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,上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,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六届监事会。公司第六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。

公司向第五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,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监事会

二〇二一年三月二十三日

附件：

安徽江南化工股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈现河先生：中国国籍，男，汉族，1963年11月生，中共党员，无境外永久居留权。1986年7月毕业于长春光学精密机械学院，全日制大学本科学历，工学学士，正高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司监事会主席。历任中国兵器258厂光学车间副主任、主任、主任兼党支部书记，258厂副总经理、总经理、董事，北方光电集团有限公司董事、常务副总经理（正职待遇）、西安应用光学研究所党委书记；北方光电集团有限公司董事（正职待遇）、北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，北方激光研究院有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。陈现河先生未持有公司股票，现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司监事会主席，除此之外，陈现河先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

佟彦军先生：中国国籍，男，蒙古族，1972年2月生，中共党员，无境外永久居留权，1994年7月毕业于华北工学院，全日制大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书、西安瑟福能源科技有限公司董事长。历任辽宁华丰化工厂安全监察处副处长、中国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员、北京北方诺信科技有限公司副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理、陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、中国兵器科技带头人等职务。佟彦军先生未持有公司股票，现任本公司控股股东

北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书，除此之外，佟彦军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。