

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-042

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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”或“本公司”）于2021年4月13日在公司召开了2020年度股东大会，并召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会成员。经第六届监事会全体监事同意后豁免会议通知时间要求，并以现场的方式于2021年4月13日在公司会议室采用现场方式召开公司第六届监事会第一次会议。会议推选监事陈现河先生主持，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《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举陈现河先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（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

二〇二一年四月十四日

附件：

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，本公司监事会主席。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。