

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-060

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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”或“本公司”)第六届董事会第五次会议于2021年5月30日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年6月4日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事吴振国先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举吴振国先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

(简历附后)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；

同意补选吴振国先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层将审议通过的《公司章程》完成工商备案。

《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》(2021年6月修订)的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 5 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-061)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日

附件：

简 历

吴振国先生：吴振国，中国国籍，男，汉族，1969年5月生，中共党员，无境外永久居留权。1992年10月毕业于太原机械学院，全日制大学本科学历，高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。历任051基地副主任、中国兵器工业试验测试研究院副院长，中国兵器工业试验测试研究院党委书记、副院长，中国兵器工业试验测试研究院院长、党委副书记，陕西兵器工业管理局局长，西北兵工部党委书记、部长，北方发展投资有限公司董事、总经理，董事长等职务。截至本公告披露日，吴振国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董事长、党委书记，除此之外，吴振国先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。