



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第六届董事会第一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9月23日（独立董事资料经交易所审核无异议）以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举朱国全先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

由于公司董事会换届，第六届董事会选举下述人员为公司各专门委员会成员，公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、袁天荣（独立董事）



(3) 审计委员会

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：朱国全、吴玉光（独立董事）

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：吴玉光（独立董事）

委员：徐俊、罗忆松（独立董事）

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任黄兴强先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任薛松先生、方君女士、方黎先生、林枫先生、董大海先生、文继兵先生、刘勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司原副总经理李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生任期届满后将不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李霞先生持有公司股票4,300股，占本公司股份0.0005%，所持公司股票将按相关法律规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。田明华先生和赵宏亮先生在担任公司副总经理期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任赵宏亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。



投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

董事会秘书联系方式：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：GARIONWU@QQ.COM

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

证券事务代表联系方式：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：setzsm@163.com

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。



特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

附件：

朱国全先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1971年8月出生，研究生学历。曾任安徽省合肥市中级人民法院审判员、民事审判二庭副庭长、民事审判三庭副庭长等职务。现任国购投资有限公司副总裁，远汇融资租赁（上海）有限公司董事职务，本公司董事长。

朱国全先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司担任副总裁职务，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

黄兴强先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1970年12月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾历任铜陵化工集团新桥硫铁矿井巷工区见习生、供销科销售员、销售结算、供销公司销售部经理；铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售公司经理助理、副经理；铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销公司经理；铜陵市华兴化工有限公司总经理；铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理；曾任安徽六国化工股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

黄兴强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

薛松先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大专学历，经济师职称。曾任合肥胶带厂厂办秘书、企管负责人、车间副主任；合肥江淮化肥总厂供应科长、办公室主任；海丰科技发展有限公司副总经理；中盐安徽红四方股份有限公司资本运营部副部长，四方磷复肥公司副总经理；红四



方新型建材公司副总经理。

薛松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

方君女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计，武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理，中审众环会计师事务所有限公司项目经理等。现任本公司副总经理，安徽中科星驰自动驾驶技术有限责任公司董事。

方君女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

方黎先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽省古泉啤酒有限责任公司监事等职，历任本公司宣城分公司副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

方黎先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

林枫先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969 年生，中共党员，中专学历，工程师职称。曾任宣城硫酸厂技术员、车间副主任、主任、生产科长；宣城森泰公司磷铵车间主任、技术开发部部长；陕西汉中远东化工有限公司生产部长；宜兴申利化工有限公司工程部长；南京求是化工工程有限公司副总经理。2010 年 11 月至今，历任本公司汪溪项目部氯基肥装置建设负责人、公司副总工程师、总工程师。

林枫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不



存在作为失信被执行人的情形。

董大海先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1968年10月出生，中共党员，本科学历，注册采购职业经理人。曾任宣城行署物资局机电设备总公司科员、副科长、副总经理；宣城市新旧机动车交易中心总经理职务；宁波市飞洪生态农业科技有限公司副总经理兼农场场长等职务；成印实业（杭州）有限公司行政人事总监、副总经理职务；宣城市宏立钢结构有限公司副总经理职务。历任本公司供应总公司总经理助理、副总经理职务（2021年5月起兼任安徽省司尔特生态农业科技有限公司总经理职务），现任本公司总经理助理。

董大海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

文继兵先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1978年9月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师。曾任安徽省宁国市农资公司化肥部业务员、业务科长；安徽省宁国市农资公司化肥部抚州分公司副经理、宣城分公司经理、化肥部副经理、经理；宁国市农资公司副总经理。历任本公司销售公司副总经理、安徽销售公司副总经理、销售总公司总经理助理、安徽销售总公司总经理、销售总公司总经理、总经理助理兼销售总公司总经理；2019年12月至今任本公司副总经理、上海司尔特电子商务有限公司执行董事、安徽省司尔特生态农业科技有限公司执行董事。

文继兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

刘勇先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。曾任宁国市农资公司业务主办，本公司销售经理、供应科长，公司供应公司副总经理。

刘勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不



存在作为失信被执行人的情形。

赵宏亮先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，专业会计硕士，注册会计师、正高级会计师，系上海财经大学 500 强企业研究中心特聘教授、铜陵学院客座教授、安徽省首批会计领军人才。历任安徽省皖北煤电集团公司总会计师，大亚科技集团有限公司、大汉飞龙集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

赵宏亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

吴昌昊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年出生，硕士研究生学历，2008 年 9 月-2012 年 6 月，在悉尼科技大学获得国际商务学士学位，2012 年 9 月-2013 年 6 月，在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014 年 3 月至 2021 年 4 月担任国购投资有限公司融资经理，参与多次股权并购、内保外贷业务，以及公司债的发行、年度报告编制等信息披露工作。现任公司董事会秘书。

吴昌昊先生曾在公司实际控制人袁启宏先生投资的的国购投资有限公司的融资管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

张苏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，汉族，本科学历。曾担任安徽江南化工股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务，现任本公司证券事务代表。

张苏敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

汤有志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，汉族，大学专科学历，会计师职称。曾任职于安徽飞达集团、上海西贝光学材料技术有限



公司等。现任本公司内部审计负责人。

汤有志先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。