

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-009

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2023年2月3日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年2月9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8名，实际出席董事8名，公司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。会议推选董事矫劲松先生主持，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》；

同意选举矫劲松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8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》。

同意补选矫劲松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8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董事会

二〇二三年二月十日

附件：

简 历

矫劲松先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月生，中共党员，无境外永久居留权。1988年8月在国营泸州化工厂工作，管理学博士，正高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司董事、董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。曾任泸州北方化学工业有限公司（255厂）党委副书记、工会主席，副总经理，董事、总经理、党委副书记，中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，泸州北方化学工业有限公司（255厂）董事长、党委书记等职务。矫劲松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，矫劲松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。