

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2024-064

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《公司关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟选举程诚女士、文琼尧女士、汪本法先生、胡鹏女士、姚迪女士、徐敏女士为第六届董事会非独立董事候选人；拟选举马长安先生、张华平先生、张璇女士为第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件)，其中张璇女士为会计专业人士。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，且采用累积投票制进行表决。

为保证董事会工作的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月13日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历：

**程诚女士：**1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。2006年参加工作，历任公司办公室办事员、主任助理、副主任、主任，公司党总支委员、党总支副书记、党总支书记、总经理助理、副总经理，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理，安徽省供销集团有限公司党委委员，安徽辉隆投资集团有限公司党委副书记、副董事长，安徽省农资流通协会会长，中国农资流通协会副会长。

截至本公告披露日，程诚女士持有公司股份100,000股股份，90,154股员工持股计划份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被  
执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中  
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存  
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽  
查的情形。

**文琼尧女士：**1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，  
硕士研究生学历，高级会计师。2005 年参加工作，历任安徽辉隆集团瑞  
丰化肥有限公司会计、主办会计、财务经理，安徽盐湖辉隆南方贸易有  
限公司委派财务负责人，公司财务部经理助理，安徽新力科创集团有限  
公司董事，安徽双赢再生资源集团有限公司董事，安徽辉隆投资集团有  
限公司财务部副经理、总经理助理，安徽辉隆投资集团有限公司机关党  
支部委员、财务部常务副经理、财务部经理，安徽省供销集团有限公司  
财务管理部常务副经理、总经理助理。现任公司董事，安徽省供销集团  
有限公司党委委员、董事、财务总监。

截止本公司披露日，文琼尧女士未持有公司股份，除在安徽省供销  
集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联  
关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号  
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的  
情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措  
施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩  
戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违  
规被中国证监会立案稽查的情形。

**汪本法先生：**1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，  
中专学历。1992年参加工作，历任全椒硬质合金有限公司主办会计，安  
徽省供销社科技工贸公司员工，农药部副经理、经理，副总经理，河南  
辉隆农资有限公司董事长，安徽瑞美福植物保护有限公司董事长，南京

瑞美福农业科技发展有限公司董事长，湖南瑞美福农业科技发展有限公司董事长，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司销售经理、副总经理、常务副总经理、总经理，安徽辉隆集团银山药业有限责任公司董事长，农飞客农业科技有限公司监事，湖北瑞美福农业科技发展有限公司董事长，安徽省瑞丰农业化学有限公司董事长，四川瑞美福农业科技发展有限公司董事长，安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司董事长，农飞客农业科技有限公司监事，公司党总支委员、总经理助理。现任公司党委委员、董事、副总经理，安徽辉隆投资集团有限公司党委委员，安徽瑞美福农化农服集团总裁，安徽辉隆集团农业发展有限责任公司董事长，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司董事长，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司合肥分公司董事长，辉隆瑞美丰（广州）农业集团有限公司董事长，海南省农业生产资料集团有限公司董事，甘肃瑞美福农业科技发展有限公司董事，安徽农飞客农业科技有限公司董事，安徽帝元全银农业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，汪本法先生持有公司股份240,000股股份，105,179股员工持股计划份额。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**胡鹏女士：**1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计师。2002年参加工作，历任安徽省农资公司财务部会计，安徽辉隆农资集团股份有限公司财务部委派财务经理，安徽辉隆集团瑞

丰化肥有限公司副总经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司监事，安徽辉隆集团农业发展有限责任公司董事，公司财务部副经理、财务部常务副经理、经理、党总支委员，总经理助理，德润融资租赁（深圳）有限公司董事，安徽德合典当有限公司董事，合肥德善小额贷款股份有限公司董事、马鞍山德善小额贷款有限公司董事。现任公司党委委员、董事、财务负责人、副总经理，安徽辉隆投资集团有限公司党委委员，安徽德润融资租赁股份有限公司董事，瑞美丰有限公司董事长。

截至本公告披露日，胡鹏女士持有公司股份100,000股股份，90,154股员工持股计划份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**姚迪女士：**1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2011年参加工作，历任公司证券投资部经理助理，安徽辉隆投资集团有限公司投资部副经理，安徽海华科技股份有限公司监事会主席，安徽辉隆投资集团有限公司机关党支部委员、投资部常务副经理，安徽省供销集团有限公司投资管理部常务副经理。现任公司董事，安徽省供销集团有限公司机关党支部书记、投资管理部经理，安徽省棉麻有限责任公司董事，安徽和合生态农业股份有限公司董事，安徽省供销合作发展基金有限责任公司董事长、总经理。

截止本公司披露日，姚迪女士未持有公司股份，除在安徽省供销集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**徐敏女士：**1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2007年参加工作，历任安徽辉隆集团公司证券部员工、经理助理，辉隆股份证券投资部副经理、常务副总经理，证券事务代表，安徽韶华生物科技有限公司监事会主席。现任中共安徽辉隆农资集团股份有限公司第一支部委员会书记、董事、董事会秘书、总经理助理、证券投资部经理，安徽辉隆投资集团有限公司纪委委员，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司董事，安徽省供销合作发展基金有限责任公司董事，安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员，合肥海策企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，徐敏女士持有公司股份216,000股股份，75,128股员工持股计划份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历：

**马长安先生：**1951年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中共党员。1977年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤师院办公室秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、安徽天鑫置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总经理、安徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独立董事、合肥瑞丰建设集团有限公司副总经理。现任公司独立董事。

截止本公告披露日，马长安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**张华平先生：**1974年出生，中国国籍，本科学历，2001年取得律师执业证书。历任合肥市邮政局员工，安徽世纪天元律师事务所律师，安徽新洲律师事务所律师，安徽巨铭律师事务所律师，北京亿达（合肥）律师事务所律师，公司独立董事。现任公司独立董事，北京盈科（合肥）律师事务所，中华全国律师协会会员。

截止本公告披露日，张华平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**张璇女士：**1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005年参加工作，现任公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员，中国会计学会高等工科院校分会秘书。

截止本公告披露日，张璇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。