证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　编号：2021-049

安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司 2021 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第五届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第五届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

1、战略委员会

由黄金祥先生、寿王鸽先生、王韧女士三人组成，黄金祥先生担任召集人。

2、审计委员会

由吴成颂先生、何王珍女士、祝传颂先生三人组成，吴成颂先生担任召集人。

3、提名委员会

由祝传颂先生、袁晓明女士、吴成颂先生三人组成，祝传颂先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会

由何王珍女士、吴成颂先生、祝传颂先生三人组成，何王珍女士担任召集人。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长黄金祥先生提名，聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理黄金祥先生提名，聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理黄金祥先生提名，聘任寿王鸽先生、袁晓明女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经总经理黄金祥先生提名，聘任赵英杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。由于证券事务代表职务暂时空缺，公司决定由赵英杰先生继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

黄金祥 男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、经济师，为安徽省农药工业协会会长、广德县工商联（总商会）副会长。曾任广德县有机合成化工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事、广信投资执行董事。现任广信集团执行董事，公司董事长、总经理。

何王珍 女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总监。

寿王鸽 男，1978 年生，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及 FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司董事、副总经理。

袁晓明 女，1981 年生，硕士研究生，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司副总经理。

赵英杰 男，1988 年生，本科，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。赵英杰先生直接持有公司股份 40,000 股。赵英杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；