

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-038

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、2022年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于聘任许正先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

根据总经理马健先生提名，聘任许正先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事林平、张琛发表了如下意见：

拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任许正先生为公司副总经理。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年10月29日

附：许正先生简历

许正，男，1981年2月出生，本科学历，工程师职称。2005年7月～2009年9月历任六国化工磷酸车间技术员、主任助理；2009年9月～2013年9月历任六国化工大合成氨项目办工艺技术部部长、副部长、生产制造部部长；2013年9月～2019年12月历任六国化工氮肥厂副厂长、厂长，2019年12月～2020年9月历任铜陵瑞嘉特种材料有限公司常务副经理、经理，2020年10月至今任六国化工氮肥厂厂长。