

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2022-035

安徽江南化工股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司相关股东方提名及公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后。公司第六届董事会第十二次会议于2022年8月23日召开，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选蔡航清先生及林日宗先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第六届董事会任期一致。蔡航清先生、林日宗先生的简历详见附件。

本次补选董事后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

蔡航清先生：男，1978年9月生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历。曾任中国万宝工程公司总经理助理，乌干达极佳动力有限公司总经理。现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程有限公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事。

蔡航清先生未持有公司股份，现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程有限公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

林日宗先生：男，1969年1月生，福建漳平人，中共党员，高级工程师。1990年7月毕业于福州大学采矿工程专业，本科。1990年8月参加工作，曾任职于漳平市煤炭公司、漳平市拱桥镇政府经委、漳平市菁城街道办事处、贵州省普定县埔华煤矿；2006年11月加盟紫金矿业，历任紫金山金铜矿穿爆组组长、铜矿采矿厂采矿车间副主任及主任、井巷工程管理处副处长、地下采矿厂厂长，福建金山建设工程有限公司副总经理，紫金矿业建设有限公司副总经理等职务，现任紫金矿业建设有限公司总经理。

林日宗先生未持有公司股份，现任紫金矿业建设有限公司总经理，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。