

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-004

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经控股股东北方特种能源集团有限公司推荐，安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会提名委员会提名及资格审核。公司于2023年1月16日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选矫劲松先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

矫劲松先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立董事后，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。

董事候选人矫劲松先生的简历附后。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

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。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。