



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2020-45

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补董事和聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事方君女士因其工作调整，不再兼任公司董事、董事会秘书职位，将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，方君女士的职位调整未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露日，方君女士未直接持有公司股票。公司董事会对方君女士在任职董事、董事会秘书期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东国购产业控股有限公司提名和第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，拟增补袁其荣先生、于泷先生（简历附后）为新的董事候选人，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。该议案生效后，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。

经第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司聘任周大跃先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任职自第五届董事会第十次（临时）会议审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

周大跃先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：zdy011301@sina.com

特此公告



安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日



**袁其荣先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975年08月出生，上海交通大学EMBA，曾任安徽国购投资集团副总经理，2002年至2018年6月任安徽国购投资管理有限公司总经理，2018年8月至今任安徽国盛商业投资发展有限公司总经理，全国商业地产成功经营杰出人物。

袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务；除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

**于泷先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965年出生，中共党员，管理学硕士。历任合肥海尔电器有限公司设备基建处处长，安徽新华集团新华学院筹建办副主任（主持工作），安徽绿城房地产公司总经理助理，蓝鼎置地集团有限公司副总裁等职务。2013年7月至今任国购集团副总裁、区域董事长。

于泷先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的的国购投资有限公司任副总裁、区域董事长，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

**周大跃先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965年10月生，1986年7月参加工作，毕业于安徽农业大学，研究生学历、农业推广硕士学位。2007年10月至2009年08月，肥西县三河镇党委书记；2008年08月至2009年08月，肥西县委副书记、三河镇党委书记；2009年08月至2009年11月，肥西县委副书记；2009年11月至2011年04月，市人民防空办公室（民防局）主任（局长）、党组书记，市政府应急管理办公室第一副主任；2011年02月至2014年03月，中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任；2015年-10月至2017年1月，任上市公司中发科技（现文一科技）董事；2014年04月-2018年10月，安徽国购投资集团副董事长。

周大跃先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。