



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月23日下午4:00在合肥以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年2月23日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7名，实到7名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，全体参会董事共同推举朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事长金国清先生因个人年龄及健康原因申请辞去了公司董事、董事长职务。公司董事会选举朱国全先生为公司第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

**投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

内容详见2022年2月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年2月25日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

#### 二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

鉴于金国清先生因个人年龄及健康原因申请辞去了公司董事、董事长职务，公司拟聘任其为公司名誉董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。



**投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2022 年 2 月 25 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司原总经理金政辉先生因个人原因申请辞去了公司总经理职务，公司董事会同意聘任黄兴强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；公司董事会同意聘任田明华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为止。

**投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2022 年 2 月 25 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2022 年 2 月 25 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

### **四、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》**

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

#### **(1) 战略委员会**

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、于泷、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

#### **(2) 提名委员会**

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：于泷、袁天荣（独立董事）

#### **(3) 审计委员会**

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：张晓峰、牛浩哲（独立董事）

#### **(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：牛浩哲（独立董事）

委员：袁其荣、罗忆松（独立董事）

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通



过之日起生效。

**投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十四日