



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”）第五届监事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年9月8日公司召开了第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

备查文件

《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议》。
特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年九月八日

附件：候选人简历

宋双江先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。中国国籍，汉族，无境外永久居住权，



1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。曾历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理；安徽信拓律师事务所律师、北京盈科（合肥）律师事务所律师。2016年04月至今，历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职，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。

杨国舜先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2001年06月至2003年03月历任宣城市建设总公司见习生、技术员，2003年03月至今历任国购投资有限公司成本管理中心工程师、总监、总经理，本公司监事。

杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心任职，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。

李卫华先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年12月出生，中共党员。1995年至今历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人，现任本公司监事，宣城分公司磷复肥厂副厂长。

李卫华先生与公司控股股东、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。