



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2024-21

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2024年7月15日9:00在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月10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8名，实到8名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司董事长袁其荣先生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。经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名和董事会提名委员会审核通过，公司拟补选袁鹏先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

以上补选不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2024年7月16日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于补选公司董事和任免公司高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通



过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2024 年 7 月 16 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于补选公司董事和任免公司高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 31 日（周三）在安徽省宁国市经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2024 年 7 月 16 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日



附件：简历

袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1998年6月出生，本科学历，拥有证券从业资格证书和深交所董事会秘书资格证书。2022年1月至2023年1月在申港证券股份有限公司任职，2023年2月起任公司总经理助理，先后在公司董事会秘书办公室、采购供应中心、营销中心、化肥科技公司等轮岗参与相关工作。

袁鹏先生与公司实际控制人袁启宏先生是父子关系，与公司董事长、总经理袁其荣先生是叔侄关系，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。