

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2017—001

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1、同意提名薛健、秦晋克、毕冬冬、杜永朝、周崇庆、刘为东为公司第七届董事会董事候选人（候选人简介详见附件）；

2、同意提名赵伟建、李钟华、徐晓东为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司编号为临 2017-003 号临时公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日

附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简介

**董事候选人：薛健**

男，1964 年出生，大学学历，南京大学 EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

薛健先生与持有公司股份 5% 以上股东不存在关联关系；持有本公司股份 72321 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**董事候选人：秦晋克**

男，汉族，1970 年出生，中央财经大学工业会计专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA。曾任山西汾西矿业集团财务科长，上海奥神环境高科技公司财务部经理等职务。2001 年 2 月加入中化国际，曾任中化国际审计稽核部总经理助理、冶金能源事业总部财务总监、中化国际财务总部总经理、财务副总监。现任中化国际（控股）股份有限公司财务总监，本公司董事。

秦晋克先生与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**董事候选人：毕冬冬**

男，1962 年出生，清华大学高分子材料专业硕士毕业。曾任中化塑料有限公司总经理助理、进口一部总经理；1999 年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任中化汉堡贸易有限公司总经理、中化国际塑料事业总部副总经理、业务发展部高级经理、副总经理。现任中化国际农化事业总部副总经理，中化作物保护品有限公司总经理。

毕冬冬先生与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**董事候选人：杜永朝**

男，1961 年出生，研究生，经济师。曾任南通市计划委员会科员、副科长；

南通市建设投资公司副总经理；南通市计划委员会科长、主任助理；南通市港闸区政府副区长、党组成员；南通市经贸委副主任、党组成员；南通市经信委副主任、党组副书记、南通市乡镇企业局、中小企业局局长；现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

杜永朝先生与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **董事候选人：周崇庆**

男，1959 年出生，大学学历，高级会计师。曾任南通市贸易局局长助理、助理调研员；南通商贸控股公司董事、副总经理；南通市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员。现任南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理，本公司董事。

周崇庆先生与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **董事候选人：刘为东**

男，1968 年出生，厦门大学化学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长。现任本公司副总经理。

刘为东先生与持有公司股份 5% 以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **独立董事候选人：赵伟建**

男，1954 年出生，大学学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会执行副会长/秘书长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，同时兼任江苏怡达

化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南京美思德化学股份有限公司（未上市）独立董事、本公司独立董事。候选人于 2011 年 1 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。

赵伟建先生与持有公司 5% 股份以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独立董事候选人：李钟华**

女，1962 年出生，北京化工大学高分子化学专业毕业，研究生学历，博士学位。1987 年至 1991 年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991 年至 1996 年历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998 年至 2013 年任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，现任中国农药工业协会副会长兼秘书长；同时兼任湖南海利化工股份有限公司、杭州天创环境科技股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。候选人于 2013 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：250059。

李钟华女士与持有公司股份 5% 以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独立董事候选人：徐晓东**

男，1968 年出生，清华大学会计学专业毕业，研究生学历，博士学位。2003 年至 2004 年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004 年至 2006 年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007 年至 2013 年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012 年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事，本公司独立董事。候选人于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。

徐晓东先生与持有公司股份 5% 以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。