

证券代码：600389

证券简称：江山股份

编号：临 2021—020

南通江山农药化工股份有限公司

关于改选董事、监事、独立董事的公告

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（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事陆强新先生、独立董事赵伟建先生、监事黄培丰先生提交的书面辞职申请。

因工作变动原因，董事陆强新先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关委员职务、监事黄培丰先生申请辞去公司监事一职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆强新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。黄培丰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

赵伟建先生担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，需向公司董事会申请辞去独立董事及相关专门委员会职务。鉴于赵伟建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

陆强新先生、赵伟建先生、黄培丰先生在公司任职期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会、监事会对陆强新先生、赵伟建先生、黄培丰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会、监事会正常运作，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》、《关于改选公司独立董事的议案》，同意提名顾建国先生为公司第八届董事会董事、提名周献慧女士为公司第八届董事会独立董事。公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于改选公司监事的议案》，同意提名成刚先生为公司第八届监事会监事（相关人员简历详见附件）。公司独

立董事就董事、独立董事的提名发表了同意的独立意见。上述董事、独立董事、监事候选人尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

附：董事候选人简介

顾建国，男，1966年生，本科学历，硕士学位，经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任南通投资管理有限公司董事长。

顾建国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。

独立董事候选人简介

周献慧，女，1955年生，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至今任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团(603810)独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：06041。

周献慧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。

监事候选人简介

成刚，男，1974年生，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业(铸锻热机械)园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记。

成刚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。