

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-021

安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 8 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 3 月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举杨迎春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

仰宗勇先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

联系电话：0550-5612755 传真：0550-5611232

邮箱：yangzongyong@ajhchem.com

联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

三、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，会议确认了第四届董事会专门委员会的组成情况如下

战略委员会委员三人：杨迎春（主任委员）、杨乐、胡国华；
提名委员会委员三人：杨辉（主任委员）、王玉春、夏家信；
薪酬与考核委员会委员三人：夏家信（主任委员）、孙涛、王玉春；
审计委员会委员三人：王玉春（主任委员）、杨辉、夏家信。

以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任夏家信先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任孙涛先生、王从春先生、陶长文先生、孙彩军先生、李恩平先生、李俊伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任姜维强先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任刘洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任

期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘洋先生的简历详见附件。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

刘洋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式：

联系电话：0550-5614224 传真：0550-5611232

邮箱：liuyang@ajhchem.com

联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日

人员简历:

夏家信先生，副总经理，1969年出生，本科学历，无境外永久居留权。

2006年12月至2009年12月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009年12月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。

夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票 7,360,930 股；夏家信先生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。

仰宗勇先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1971年出生，大专学历，注册会计师，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，金禾实业财务总监等职。

仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票 3,017,515 股；仰宗勇先生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。

孙涛先生，副总经理，1970年出生，研究生学历，经济师，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，金禾实业副总经理等职。

孙涛先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票 7,360,930 股；孙涛先生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。

王从春先生，副总经理，1970年出生，研究生学历，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、

主任，金禾化工车间主任等职。

王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 272,582 股，间接持有公司股票 1,911,102 股；王从春先生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。

陶长文先生，副总经理，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权。

2006 年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间主任、生产科科长等职。

陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票 7,360,930 股；陶长文先生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。

李恩平先生，副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。

2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任滁州金丰化工有限责任公司副总经理；2010 年 9 月至今，任本公司总经理助理。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、副厂长，滁州金丰化工有限责任公司副经理，安徽金禾实业股份有限公司总经理助理等职。

李恩平先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 257,584 股，间接持有公司股票 1,911,103 股；李恩平先生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。

李俊伟先生，副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。

2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任安徽泉盛化工公司副总经理，2010 年 5 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，曾任安徽泉盛化工公司车间主任、生产科长、副总经理。

李俊伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公

公司股票 220,000 股；李俊伟先生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。

孙彩军先生，副总经理，1982年出生，本科学历，无境外永久居留权。

2010年9月任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理，2011年8月任安徽金禾实业股份有限公司副经理，2014年2月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理。

孙彩军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 154,000 股；孙彩军先生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。

姜维强先生，总工程师，1967 年出生，大专学历，无境外永久居留权。

2006 年12 月至今，任本公司总工程师、研发中心副主任。曾任来安县化肥厂技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师，金禾化工总工程师等职。

姜维强先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 308,666 股，间接持有公司股票 3,693,158股；姜维强先生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。

证券事务代表简历：

刘洋先生，男，1988 年 4 月生，南京财经大学金融工程专业，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江稠州商业银行南京分行公司业务部客户经理、天津银行上海分行公司业务部客户经理，现任公司证券投资部副主管。于 2015 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

截至目前，刘洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；除上述任职情形外，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。