

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2016-019

安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年5月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于提请聘任缪振虎先生为公司总经理》的议案
根据董事长陈嘉生先生提名，聘任缪振虎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

二、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合科技有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本次投资成立的全资子公司拟建设7万吨/年聚酰胺切片项目，该项目是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业结构升级，提升生产、加工能力的尝试。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

附件(总经理简历):

缪振虎, 男, 1970年5月出生, 大学本科学历, 工程师职称。1992年7月至2006年11月任铜陵磷铵厂(本公司前身)磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任; 2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理; 2007年3月至今任本公司副总经理。