

# 江苏扬农化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议, 于二〇二一年九月十四日以书面方式发出通知, 于二〇二一年九月十七日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过, 具体表决情况如下:

1、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

根据董事会提名委员会推荐, 董事会提名任永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 任期与第七届董事会一致。

独立董事候选人简历:

任永平先生, 中国公民, 1963 年 9 月出生, 会计学博士研究生, 会计学教授, 博士生导师, 中国注册会计师, 财政部全国会计学术领军人才班首届学员, 中国会计学会会计基本理论专业委员会委员。曾任上海大学管理学院副院长、党委书记, 2008 年 8 月至 2014 年 9 月曾任本公司独立董事。现任上海大学管理学院教授, 光大证券(601788)、日久光电(003015)、锦旅 B 股(900929)、江苏冠联新材料科技股份有限公司独立董事。

独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见: 根据公司提供的独立董事候选人个人简历资料, 我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十八条规定的有关情形, 也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象, 公司独立董事候选人已就其独立性发表了声明, 公司提名独立董事候选人的

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

以上议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日