

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-020

安徽六国化工股份有限公司关于股东临时提案 增补董事及独立董事候选人的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）于2023年3月22日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提交的《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会增补马健先生为第八届董事会董事候选人，路漫漫先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容如下：

截至本公告日，铜化集团持有公司25.49%的股份，具备临时提案人资格。提案人在股东大会正式召开十日前向本次股东大会召集人书面提交临时提案，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司董事会在收到提案后2日内发布本次增加临时提案后的股东大会通知公告，同意将上述提案提交至公司2022年年度股东大会审议。路漫漫先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年3月24日

增补董事及独立董事候选人简历如下：

董事候选人简历：

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国化工磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国化工磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国化工磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国化工磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至2019年11月任本公司副总经理，2019年12月至今任本公司总经理。

独立董事候选人简历：

路漫漫，男，1989年12月出生，博士研究生学历。2015年7月至2016年8月任铜陵有色金属集团铜冠冶化分公司工程师；2016年9月至2021年6月，中南大学博士在读；2021年7月至今任武汉工程大学讲师。