

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—060

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经书面表决审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名陆强新、陈云光、薛健、张华、陈吉良、刘为东为公司第八届董事会董事候选人；同意提名赵伟建、徐晓东、张利军为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见公司临 2019-062 号公告）；

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2019-063 号公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日

附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简介

董事候选人：陆强新

男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任南通钢绳集团有限公司统计员、团总支副书记、钢绳分厂党支部书记，南通轻工业局政治处组织员、团工委副书记、团委书记兼办公室副主任，南通轻工控股有限公司副总经理，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，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。

陆强新先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；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。

董事候选人：陈云光

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

陈云光先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；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。

董事候选人：薛健

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、江山股份车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

薛健先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；持有本公司股份 128621 股；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。

董事候选人：张华

男，1965 年出生，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾

区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。

张华先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；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。

董事候选人：陈吉良

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事，本公司董事。

陈吉良先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；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。

董事候选人：刘为东

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、江山股份农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

刘为东先生与持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系；持有本公司股份 33900 股；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：赵伟建

男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员级高

级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会会长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，本公司独立董事，同时兼任江苏怡达化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司（未上市）、利民化工股份有限公司独立董事。候选人于 2011 年 1 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。

赵伟建先生与持有公司股份 5% 以上的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。

独立董事候选人：徐晓东

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2003 年至 2004 年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004 年至 2006 年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007 年至 2013 年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012 年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事，同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）、新湖中宝股份有限公司、若宇检具股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。候选人于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。

徐晓东先生与持有公司股份 5% 以上的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。

独立董事候选人：张利军

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、江苏省人民政府法律顾问、江苏省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员、东南大学法学院硕士生导师，凤凰股份独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。

候选人于 2004 年 6 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：2457。

张利军先生与持有公司股份 5%以上的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。