

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2025-039

## 安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

2025年6月18日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）召开了2025年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议于2025年6月18日在六国化工第一会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。

### 二、审议通过了《关于聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》的规定，马健先生为公司的法定代表人。

### 三、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理

准则》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

**1、提名委员会**

主任：李鹏峰 委员：张琛、吴亚

**2、战略委员会**

主任：吴亚 委员：路漫漫、潘明

**3、审计委员会**

主任：张琛 委员：李鹏峰、王刚

**4、薪酬与考核委员会**

主任：张琛 委员：李鹏峰、吴亚

**四、审议通过了《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。马健先生简历见附件。

**五、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理马健先生提名，聘任俞云先生、梁晨先生、许正先生为副总经理。以上人员任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。相关简历见附件。

**六、审议通过了《关于提请聘任邢金俄先生为公司董事会秘书》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。邢金俄先生简历见附件。

**七、审议通过了《关于提请聘任王先龙先生为公司财务总监》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理马健先生提名，董事会同意聘任王先龙先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。王先龙先生简历见附件。

#### **八、审议通过了《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止，任期三年。周英女士简历见附件。

#### **提名委员会和审计委员会的审查意见：**

（一）公司提名委员会对议案四、五、六、七发表意见认为：

- 1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
- 3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。
- 4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

（二）公司审计委员会发表意见认为：

经审查财务总监候选人王先龙先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任王先龙先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附：董事长、公司高管及证券事务代表简历

### 一、董事长吴亚先生简历

吴亚，男，1975年2月生，本科学历，经济师，现任铜化集团董事、总经理，安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、安徽创谷新材料有限公司董事长。曾任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理等职务。

### 二、总经理马健先生简历

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称，现任六国化工董事、总经理、党委书记。2010年7月至2012年10月历任六国化工磷酸车间主任助理、副主任，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月任六国化工副总经理。2019年12月起任六国化工总经理。2023年4月起任本公司董事。

### 三、副总经理简历

俞云，男，1981年9月出生，MBA工商管理研究生学历，工程师职称。2002年7月-2006年7月任安徽华通路桥公司项目部项目经理、项目总工；2006年7月-2017年3月任铜陵市交通质监局综合科科长兼皖通检测总经理；2017年3月-2022年2月安徽恒均科技公司总经办副总经理、副董事长；2022年2月-2024年1月任铜化集团公司运管部副部长、部长，嘉事德公司执行董事、经理，铜化设计院有限公司董事等职务。2024年2月起任本公司副总经理。

梁晨，男，1990年2月出生，本科学历，工程师职称。2011年7月至2012年8月在六国化工磷酸车间任技术员。2012年8月至2013年1月在六国化工任团委副书记。2013年1月至2014年7月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014年7月至2014年9月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014年9月至2017年3月在六国化工任磷铵三车间主任。2017年3月至2017年8月在六国化工磷酸车间任职。2017年8月至2020年6月在铜化集团公司任团委副书记。2020年6月至2022年2月任本公

司总经理助理。2022 年 2 月起任本公司副总经理。

许正，男，1981 年 2 月出生，本科学历，工程师职称。2005 年 7 月～2009 年 9 月历任六国化工磷酸车间技术员、主任助理；2009 年 9 月～2013 年 9 月历任六国化工大合成氨项目办工艺技术部部长、副部长、生产制造部部长；2013 年 9 月～2019 年 12 月历任六国化工氮肥厂副厂长、厂长，2019 年 12 月～2020 年 9 月历任铜陵瑞嘉特种材料有限公司常务副经理、经理，2020 年 10 月至今任六国化工氮肥厂厂长。2022 年 10 月起任本公司副总经理。

#### 四、董事会秘书邢金俄先生简历

邢金俄，男，1967 年 12 月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987 年 7 月至 2000 年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。2001 年 1 月至 2003 年 10 月任本公司农化中心技术员。2003 年 10 月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

#### 五、财务总监王先龙先生简历

王先龙，男，1966 年 10 月出生，本科学历，1989 年 7 月参加工作，中共党员，会计师职称，历任庐江县人民医院财务科会计，铜化集团公司财务（处）部资金结算中心主管、成本科副科长、会计科科长；铜化集团新桥矿业公司财务负责人；安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监；安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监兼董事会秘书，铜化集团财务部部长。2024 年 4 月起任本公司财务总监。

#### 六、证券事务代表周英简历

周英，女，1983 年 2 月出生，本科学历。2004 年 7 月参加工作，2004 年 12 月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010 年 9 月至今历任证券投资部主管、副部长、部长。2018 年 4 月起任本公司证券事务代表。