

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年4月13日上午在公司会议室召开，会议通知已于4月2日以书面或通讯方式发出。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，本届董事会任期已满须进行换届。根据公司实际控制人中国化工农化总公司建议函，公司控股股东荆州沙隆达控股有限公司（持股占公司总股份的20.15%）提名：安礼如先生、郭辉先生、余志莉女士，公司第二大股东ADAMA Celsius B.V.（持股占公司总股份的10.6%）提名：Shiri Ailon女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本届董事会提名：李德军先生、张慧德女士、艾秋红先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司董事会同意将上述7位候选人一起作为公司第七届董事会候选人提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独

立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司对第六届董事会全体成员在任期内对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

公司独立董事提名人声明及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2015 年第一次临时股东大会通知详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

安礼如，男，1969 年出生，化学工程、工商管理双硕士，高级工程师、高级经济师，1991 年参加工作。历任江苏安邦电化有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，江苏淮河化工有限公司董事长，党委书记。2014 年 4 月起，任中国化工农化总公司党委书记、首席商务官（CCO）兼江苏麦道农化有限责任公司执行董事（法人代表）和首席执行官（CEO）。

安礼如先生未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公

司、江苏麦道农化有限责任公司分别为本公司的实际控制人及实际控制人控股的子公司，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

郭辉，男，1963 年出生，化工专业硕士，教授级高级工程师，1985 年参加工作。历任化工部计划司投资处副处，中国石化集团发展计划部副处，大鹏证券公司投资银行部高级经理，中国昊华化工(集团)公司企改部副处，中国化工集团公司资产运营部副主任。2004 年 12 月起，任中国化工农化总公司副总经理。

郭辉先生未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公司为本公司的实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

余志莉，女，1964 年出生，商业经济专业硕士，高级会计师，1983 年参加工作，历任中国医药工业公司财务部、审计部部门经理，中国化工农化总公司财务部主任，中国化工农化总公司副总会计师兼财务部主任。2014 年 4 月起，任中国化工农化总公司副总会计师、财务部主任兼荆州沙隆达控股有限公司监事。

余志莉女士未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公司、荆州沙隆达控股有限公司分别为本公司的实际控制人及控股股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

Shiri Ailon，女，1975 年生，以色列国籍，以色列认证律师，牛津大学商学院 MBA，历任 Erdinast Ben-Nathan&Co. 律师助理，马克西姆阿甘工业公司 CEO 执行助理、战略与业务开发高级助理，ADAMA 农业解决方案公司发展与 M&A 执行主管、发展和中国整合主管，2014 年 5 月至今任 ADAMA 农业解决方案公司副总裁。

Shiri Ailon 女士未持有本公司股份，所任职的 ADAMA 农业

解决方案公司为公司实际控制人中国化工农化总公司的间接控股子公司，且为公司第二大股东 ADAMA Celsius B.V. 的控股股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

独立董事候选人简历

李德军，男，1957 年出生，博士，副研究员职称。先后在华中师范大学和湖北省体改委工作，任科长、副处长、研究所所长；2001 年后在社团组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编，湖北省文化经济研究会秘书长、湖北区域经济发展研究中心主任。现任湖北省经济体制改革研究会秘书长，兼任楚天高速、安琪酵母公司独立董事。2010 年 7 月至今担任公司独立董事。

李德军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

张慧德，女，1964 年出生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北会计学会会计信息化委员会委员。国税和地税会计电算化查账技巧主讲教师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。现任金运激光、富邦股份、台基股份独立董事，2010 年 7 月至今担任公司独立董事。

张慧德女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

艾秋红，男，1968 年出生，化学工程专业博士，教授，1990 年参加工作，历任湖南南天实业股份有限公司技术员、副处长、

副总工程师、部长、总经理助理。2003年1月起，调入湘潭大学任教至今。2010年2月至今任公司独立董事。

艾秋红先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。