

安徽集友新材料股份有限公司

关于增选董事并修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》、和《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于增选董事的事项

2018年4月25日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》根据公司董事会提名，公司董事会拟增选郭曙光先生、刘力争先生为公司第一届董事会董事候选人，拟增选黄勋云先生（简历附后）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致，郭曙光先生、刘力争先生、黄勋云先生的简历请见附件。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、关于修订《公司章程》的事项

根据公司业务发展情况，拟将原《公司章程》规定的董事会成员人数等进行修订。原《公司章程》与重新修订后《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。</p>	<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的其他地点。</p>
<p>第一百一十六条 董事会由6名董事组成(其中2名为独立董事),设董事长1人。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一,其中至少包括一名会计专业人士;独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到规定条件时,公司应按规定补足独立董事人数。</p>	<p>第一百一十六条 董事会由9名董事组成(其中3名为独立董事),设董事长1人。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一,其中至少包括一名会计专业人士;独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到规定条件时,公司应按规定补足独立董事人数。</p>
<p>第一百四十一条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十一条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

同时,对公司章程中原“经理”、“副经理”同时修改为“总裁”、“副总裁”。

除上述条款发生变动外,其余条款均不变。

本事项已由公司第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：第一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理，总经理助理，总经理，董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事。现任众联智通（北京）管理咨询有限公司董事长，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

2、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

二、独立董事候选人

黄勋云先生：男，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理。