

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长潘跃东先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事黄云斌因病故缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事钱凯因公出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。详见公司2023-007号公告（《关于拟修订〈公司章程〉公告》）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并在征得董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本届换届选举董事人选：

提名潘跃东先生、张少农先生、成守印先生、钱凯先生、万代娇女士为公司第八届董事会董事候选人；

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。

通过对上述5位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 9:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、信息披露事务负责人列席会议。

(七) 会议地点

辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见董事会公告。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见董事会公告。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见监事会公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 26 日 13:00--15:00

(三) 登记地点：辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：魏丹彤

联系地址：辽宁省鞍山市铁东区建身西路 2 号

联系电话：0412-2222223

邮政编码：114010

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议记录

2、公司第七届董事会第十八次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月12日

附：第八届董事会董事候选人简历

潘跃东先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2010 年 10 月在丹东化学纤维股份有限公司工作，期间担任证券处副主任、处长，副总经理兼董事会秘书，董事、副总、董秘、财务总监；2010 年 11 月至 2012 年 6 月在永同昌集团工作，期间担任副总裁；2012 年 6 月至 2013 年 6 月在杭州天目山药业股份有限公司工作，期间担任副董事长、常务副总经理；2013 年 7 月至今在深圳中投国开投资有限公司任董事长、在丹东商业银行股份有限公司任独立董事；2015 年 9 月至 2019 年 12 月担任鞍山合成（集团）股份有限公司董事及董事长；2019 年 12 月至今担任鞍山合成（集团）股份有限公司董事及副董事长。

潘跃东先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

张少农先生：1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年至 1989 年在鞍山大学工作，担任教师；1989 年至 2005 年在鞍山市城市建设开发总公司工作，担任副总经理；2005 年至今在辽宁胜伦投资有限公司工作，担任总经理。

张少农先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

成守印先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年取得律师执业资格；1996 年至 2001 年在辽宁天博律师事务所工作，担任副主任；2001 年至 2003 年在辽宁天元律师事务所工作，担任副主任；2003 年至今在辽宁晟通律师事务所工作，担任主任。2004 年 1 月，作为发起人的辽宁晟通律师事务所获“辽宁省 AAA 诚信律师事务所”称号；2006 年被评为“鞍山市十佳律师”；2015 年任鞍山市律师协会副会长；2021 年任鞍山市律师协会会长；2014 年至今任铁东区人大代表，铁东区人大内司委委员。

成守印先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

钱凯先生：1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 1998 年农业银行海城支行工作；1994 年至 1996 年海城市委党校金融专业进

修；1999 年至 2002 年自由职业；2002 年至今在海城市三星生态农业有限公司工作，担任副总经理。

钱凯先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

万代娇女士，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年毕业于辽宁大学；2003 年--2004 年任丹东嘉德外语培训机构教师；2005 年--2008 年担任丹东华润万家食品部经理；2009 年至今任丹东晟豪矿业有限公司董事长，济源东杉矿业有限公司董事。

万代娇女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。