公司代码:600299　　公司简称:安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内,本公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安迪苏	600299	蓝星新材

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	梁齐南
电话	010-61958799
办公地址	北京市朝阳区北土城西路9号
电子信箱	Investor-service@bluestar-adisseo.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,492,130,552	20,617,633,075	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	13,839,624,353	13,952,945,387	-0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,978,742,795	5,885,775,768	1.58
归属于上市公司股东的净利润	816,419,799	719,310,195	13.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	829,169,827	709,254,858	16.91
经营活动产生的现金流量净额	1,149,474,683	1,575,513,241	-27.04
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.27	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	31,980
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	63.74	1,709,387,160	0	冻结	13,520,000
蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户	其他	22.08	592,078,113	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.51	13,794,697	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	0.44	11,762,277	0	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.27	7,218,036	0	无	0
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	0.27	7,207,000	0	无	0
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划	其他	0.27	7,110,342	0	无	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.22	5,999,909	0	无	0
兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	其他	0.22	5,988,180	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.22	5,922,210	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户是中国蓝星(集团)股份有限公司发行可交换公司债券时,对持有的部分安迪苏A股股票办理担保及信托的专户。详情可参见相关公告(公告编号:2019-008,2019-014,2019-029,2019-034和2020-024)。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为三类:功能性产品、特种产品和其他动物饲料添加剂产品。

公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。2021年,全球经济放缓,贸易壁垒上升,商业和地缘政治紧张局势加剧,而这些情况由于新冠肺炎疫情而更加恶化。然而,不同地区的态势存在明显的差异:发达国家由于较低的经济增长率和人口老龄化导致经济下滑,而发展中国家增长由于疫情的影响出现延缓。贸易失衡和汇率波动亦给经济复苏增加了不确定性。中国/亚洲猪瘟危机对中国肉类行业产生了重大影响。生猪养殖行业正在复苏中。然而报告显示,猪肉供应缺口尚未完全恢复。尽管存在上述各种挑战以及新冠肺炎疫情将带来很大的不确定性,需求驱动因素预计将在未来继续长期存在。

依托自身在整个食品价值链中的重要地位,安迪苏在面对各种不确定因素影响时有着很高的抗风险能力,在过去的十年间安迪苏一直保持着稳定的业务经营水平。

安迪苏面临的竞争对手主要来自于具有雄厚财力的大型知名公司,在区域市场或本地市场亦面临着其他许多企业的竞争。中国的新进入者(宁夏紫光、新和成)在2016至2017年期间开始运行其新工厂。几乎所有的生产厂家(住友、赢创、安迪苏)都相继宣布在2019-2023有新增产能上线(诺伟司在2019年宣布取消新的扩建计划)。而希杰则借助于部分生产工艺不依赖石油化工原材料,通过开拓多样化、更有竞争力的原材料来源努力降低其生产成本。2021年,国内会有一些新产能进入市场,原有公司也会对现有产能进行调整。

安迪苏业已采取各项措施提高自身竞争力,包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、产能的提升以及提供高附加值服务和不断丰富其产品组合:

1) 欧洲生产平台扩建项目成功提升年产能5万吨:包括对Burgos工厂和Les Roches工厂增加新生产线,以及对现有中间体生产装置油加配套投资。

2) 基于液体蛋氨酸羟类"HMTBA"),开发出来的新型粉末状蛋氨酸产品罗迪美?A-dry,可以让受限于产品或生产工艺不能使用液体蛋氨酸的客户,也能享受到液体蛋氨酸的益处。罗迪美?A-dry的推出将助力安迪苏成为能够覆盖全系列蛋氨酸产品的全球领先供应商,满足饲料生产商的全需求,从而为他们创造价值。

3) 南京工厂的扩产项目在2019年初建设完毕。该项目将助安迪苏将年产能提升到17万吨,并进一步提升其生产效率。年产能18万吨的南京工厂液体蛋氨酸二期项目持续进展。二期项目建成后将帮助安迪苏满足日益增长的客户需求,并将进一步提升安迪苏的成本效益。安迪苏也在采取一切可行措施来满足环保要求,为不断推出更高要求的环保政策提前做好准备。尽管受到COVID-19的影响,该项目仍进展顺利。截至目前,项目施工进度约50%,其中土建工程已完成,所有关键设备于2021年7月底前运抵至现场。主变电站已于7月中旬完成通电仪式,意味项目进入了新阶段。首批基础设施将于今年8月投入使用。该项目于2022年下半年开始试运行。

4) 作为公司第二业务支柱,安迪苏正积极开发特种产品业务,以更好的提升动物生产和健康水平。安迪苏积极探索创新性产品,对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。整合后的纽莱迪公司在产品组合、动物品类以及目标市场等各方面均与安迪苏公司极具互补性,该并购有助于安迪苏打造一体化解决方案,为客户创造更多价值。下一步安迪苏将着力于发展其与Frameloo在市场、产品和运营方面的互补性和协同效应。

5) 继完成建设新加坡水产研发中心后,安迪苏和恺勒司在2020年3月初共同成立了一家名为恺迪苏的合资公司,目的是利用合资公司毓家开发亚洲市场。恺勒司是一家美国技术公司,拥有单细胞蛋白及该产品的创新制造工艺。安迪苏通过拥有其少数股权,已成为恺勒司战略投资人之一。本次合作是进入亚洲水产养殖市场的绝好机遇。恺迪苏重庆工厂奠基仪式于2020年12月18日举行,这是该项目的重要里程碑之一,预计最早将于2022年底重及中国和东南亚的水产养殖市场。

6) "科学至上"的理念深深扎根于安迪苏。无论是对功能性产品(蛋氨酸,维生素A)的工艺优化,还是为特种产品开发新的客户驱动解决方案,安迪苏一直秉承创新的理念,这也是公司的关键竞争优势之一。

– 2020年安迪苏一方面致力于为新产品管道输送新的解决方案,另一方面专注于蛋氨酸工艺的关键步变技术;

– 在新冠肺炎疫情期间,我们更加努力优化研究与创新组织,确定了实施战略的五大支柱:绿色生产、全新测试、多维影响、创新共赢和数字赋能。

7) 为了补充"内部"技术和研发能力的发展,创新实验室(安迪苏的开放创新组织)通过AVP基金继续寻求对创新企业的投资。

8) 创新实验室持续通过对更广泛的专业资源,增强搜集、评估和投资创新项目的能力。2021年6月24日,安迪苏宣布一项投资协议,将在数据分析专家PigChamp pro-europa公司的增资中获得25%的份额。PigChamp软件将成为客户进行数据分析的重要支柱,从而为农场运行成本、医疗保健、遗传学和饲料生产方面的持续改进提供了机会。这项投资对安迪苏来说是进军畜禽数字养殖方面(PLP)的一个重要里程碑。安迪苏致力于投资并为市场带来各类创新解决方案,以支持动物生产行业可持续发展的同时提升生产效率、动物福利、生物安全和可追溯性。

2021年上半年业绩回顾

在新冠疫情全球蔓延的形势下,安全一直是安迪苏管理的重中之重,业务连续性是公司力保的第二要务。安迪苏2021年上半年的安全绩效指标TRIR(每200,000个小时的可记录事故起数)稳定在0.49的良好业绩,零事故是公司的长期安全目标。

安迪苏致力于实现长期可持续发展和尽可能降低环境影响,在2021年上半年取得了令人欣喜的业绩表现,特别是温室气体排放量、能耗强度和水耗强度的逐步减少以及近期并购的FRAmelco阿尔卡拉工厂也已实现可再生能源供电。

在2020年上半年,新冠疫情爆发,客户为了确保原材料供应不中断而增加了一部分额外库存,从而使得去年上半年的业绩表现强劲。与去年同期相比,安迪苏在2021上半年业绩表现稳定,营业收入同比增长2%至入民币59.8亿元,毛利同比增长1%至入民币23.6亿元,毛利率稳定在39%的水平,主要归功于液体蛋氨酸销量增长11%,在新冠疫情令全球供应链面临冲击的情况下特种产品销售仍然保持增长、以及积极主动的产品价格管理实现主要功能性产品的价格提升,抵消了部分原材料成本上涨的不利影响。

在蛋氨酸业务方面,强劲的市场需求拉动液体蛋氨酸在全球大部分区域取得双位数的销量增长,这些区域包括拉美、印度次大陆、欧洲、中东和非洲地区。灵活管理和快速响应成效显著,帮助公司成功克服硫等主要原材料供应短缺的困难,确保了液体蛋氨酸的稳定供应。

归功于安迪苏的全球业务网络,美国市场针对蛋氨酸的反倾销裁决对安迪苏的业务影响有限。安迪苏继续为美国客户提供产品和服务,仅停止了在美国固体蛋氨酸的供应,而将其转销往全球的其他地区。对于其他相关产品,则通过优化供应链来降低影响。与此同时,蛋氨酸产品价格的反弹也为稳定利润率提供了支撑。

蛋氨酸目前的价格处于过去12个月的最高水平,抵消了部分主要原材料成本上涨的不利影响。

年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目(BANC2)进展顺利。目前项目建造工程已经完成过半,主要土建工程已经完成,所有重要设备于2021年7月底之前运抵施工现场。主要变电站的启标志着项目正式进入一个新阶段。欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目(新增3万吨产能)在按计划推进中,位于法国理诺士工厂的上游部分已于今年6月初成功试运行,位于西班牙布尔戈斯工厂的下游部分将于2021年8月投入试运营。

关于维生素业务,由于其他同业公司的生产供应遇到困难,维生素A和维生素E的销售价格仍然处于相对高位。而其他贸易维生素品类的销售价格仍处于历史较低水平,但对公司的盈利水平影响非常有限。

特种产品业务受到以下不利因素影响:

- 由于饲料行业主要原材料成本急剧上升,导致利润受到挤压,家禽业务利润下滑导致市场需求低于预期;
- 生猪市场仍然受到非洲猪瘟的不利影响;
- 新冠疫情影响下,客户拜访活动受限,新业务拓展难度加大。

尽管有上述不利因素影响和全球供应链方面的冲击,受益于FRAmelco收购推动以及一些业务领域继续保持了良好的业绩增长,2021年上半年公司特种产品业务收入和毛利仍然保持增长,分别为增长9%和11%:

- 依托于美国奶业市场的稳定增长,反刍动物产品业务保持强劲增长;
- 水产品业务继续取得24%的强劲销售增长;
- 受惠于喜利硒和安泰来的优异表现(销量大幅增长29%),营养促健康业务实现可持续增长;
- 尽管中国市场受到非洲猪瘟的影响,全球适口性产品业务重回增长轨道。

伴随着未来市场的逐步恢复正常,我们有信心满足增加的市场需求并再次踏上特种业务加速增长的轨道。

归功于安迪苏与FRAmelco持续的业务和组织整合,FRAmelco收购带来的协同效应正逐渐显现。

安迪苏与恺勒司合作成立的合资公司恺迪苏继于2021年一季度获得FeedKind?创新蛋白产品的首个规模化生产单元的环评许可后,目前建造工程已经完成过半。该项目正在按照计划的预算和时间表顺利推进,并确认将于2022年四季度投入试运营。该创新产品的试验效果已收获客户的高度认可。

安迪苏已于近期完成PigChamp少数股权的投资。PigChamp是一家有着20年历史的西班牙公司,专注于为猪场管理提供数字化平台服务,致力于提供包括健康、生产、繁殖和生物安全等各方面的应对方案。该项投资也是安迪苏在精准畜禽养殖领域发展的重要里程碑。安迪苏致力于投资并为市场带来各类创新解决方案,以支持动物生产行业可持续发展的同时提升生产效率、动物福利、生物安全和可追溯性。

2021上半年业绩回顾

在新冠疫情全球蔓延的形势下,安全一直是安迪苏管理的重中之重,业务连续性是公司力保的第二要务。安迪苏2021年上半年的安全绩效指标TRIR(每200,000个小时的可记录事故起数)稳定在0.49的良好业绩,零事故是公司的长期安全目标。

安迪苏致力于实现长期可持续发展和尽可能降低环境影响,在2021年上半年取得了令人欣喜的业绩表现,特别是温室气体排放量、能耗强度和水耗强度的逐步减少以及近期并购的FRAmelco阿尔卡拉工厂也已实现可再生能源供电。

在2020年上半年,新冠疫情爆发,客户为了确保原材料供应不中断而增加了一部分额外库存,从而使得去年上半年的业绩表现强劲。与去年同期相比,安迪苏在2021上半年业绩表现稳定,营业收入同比增长2%至入民币59.8亿元,毛利同比增长1%至入民币23.6亿元,毛利率稳定在39%的水平,主要归功于液体蛋氨酸销量增长11%,在新冠疫情令全球供应链面临冲击的情况下特种产品销售仍然保持增长、以及积极主动的产品价格管理实现主要功能性产品的价格提升,抵消了部分原材料成本上涨的不利影响。

在蛋氨酸业务方面,强劲的市场需求拉动液体蛋氨酸在全球大部分区域取得双位数的销量增长,这些区域包括拉美、印度次大陆、欧洲、中东和非洲地区。灵活管理和快速响应成效显著,帮助公司成功克服硫等主要原材料供应短缺的困难,确保了液体蛋氨酸的稳定供应。

归功于安迪苏的全球业务网络,美国市场针对蛋氨酸的反倾销裁决对安迪苏的业务影响有限。安迪苏继续为美国客户提供产品和服务,仅停止了在美国固体蛋氨酸的供应,而将其转销往全球的其他地区。对于其他相关产品,则通过优化供应链来降低影响。与此同时,蛋氨酸产品价格的反弹也为稳定利润率提供了支撑。

蛋氨酸目前的价格处于过去12个月的最高水平,抵消了部分主要原材料成本上涨的不利影响。

年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目(BANC2)进展顺利。目前项目建造工程已经完成过半,主要土建工程已经完成,所有重要设备于2021年7月底之前运抵施工现场。主要变电站的启标志着项目正式进入一个新阶段。欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目(新增3万吨产能)按计划推进中,位于法国理诺士工厂的上游部分已于今年6月初成功试运行,位于西班牙布尔戈斯工厂的下游部分将于2021年8月投入试运营。

关于维生素业务,由于其他同业公司的生产供应遇到困难,维生素A和维生素E的销售价格仍然处于相对高位。而其他贸易维生素品类的销售价格仍处于历史较低水平,但对公司的盈利水平影响非常有限。

特种产品业务受到以下不利因素影响:

- 由于饲料行业主要原材料成本急剧上升,导致利润受到挤压,家禽业务利润下滑导致市场需求低于预期;
- 生猪市场仍然受到非洲猪瘟的不利影响;
- 新冠疫情影响下,客户拜访活动受限,新业务拓展难度加大。

尽管有上述不利因素影响和全球供应链方面的冲击,受益于FRAmelco收购推动以及一些业务领域继续保持了良好的业绩增长,2021年上半年公司特种产品业务收入和毛利仍然保持增长,分别为增长9%和11%:

- 依托于美国奶业市场的稳定增长,反刍动物产品业务保持强劲增长;
- 水产品业务继续取得24%的强劲销售增长;
- 受惠于喜利硒和安泰来的优异表现(销量大幅增长29%),营养促健康业务实现可持续增长;
- 尽管中国市场受到非洲猪瘟的影响,全球适口性产品业务重回增长轨道。

伴随着未来市场的逐步恢复正常,安迪苏有信心满足增加的市场需求并再次踏上特种业务加速增长的轨道。

归功于安迪苏与FRAmelco持续的业务和组织整合,FRAmelco收购带来的协同效应正逐渐显现。

安迪苏与恺勒司合作成立的合资公司恺迪苏继于2021年一季度获得首个规模化FeedKind?创新蛋白产品生产单元的环评许可后,目前建造工程已经完成过半。该项目正在按照计划的预算和时间表顺利推进,并确认将于2022年四季度投入试运营。该创新产品的试验效果已收获客户的高度认可。

二、主要产品及原材料价格变动情况

1. 主要产品定价策略及价格变动情况

安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定,而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同,从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而,维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致,各地区可能会有所不同。在可能的情况下,安迪苏的定价中也会包含一定的溢价,以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

2. 主要原材料的基本情况

单位:元币种:人民币

原材料	采购模式	采购金额	价格变动情况	采购价格波动对公司经营成本的影响
丙烯95%	长期合约	510,343,235	29%	增加经营成本
甲醇	长期合约	101,479,798	35%	增加经营成本
硫磺	长期合约	130,335,077	61%	增加经营成本

三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2021年7月30日

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　公告编号:2021-022

蓝星安迪苏股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第八届监事会由3名监事组成,其中职工监事一名,通过民主形式选举产生。

经公司职工代表大会讨论通过,一致推荐潘勇先生(简历附后)为公司第八届监事会的职工代表监事,任期与公司第八届监事会一致。

潘勇先生未持有本公司股份,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司
监事会
2021年7月30日

附:职工代表监事简历

姓名	主要工作经历
潘勇	生于1978年,汉族,中国籍,应用化学专业本科,学士。曾在帝斯曼东方南京化工有限公司担任轮班班长、拜耳聚氨酯上海有限公司担任运行主管、瓦克化学南京有限公司担任助理工厂经理、2014年6月加入蓝星安迪苏南京有限公司担任中游生产经理,自2018年7月起担任蓝星安迪苏南京有限公司工艺和项目部经理,自2020年9月起重新调回中游担任生产经理。潘勇先生于2018年9月被推荐为公司职工代表。

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　公告编号:2021-017

蓝星安迪苏股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第十四次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2021年7月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

参加会议的监事表决通过以下议案:

1. 审议通过关于《2021年半年度报告及其摘要》的议案

《2021年半年度报告及其摘要》 内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;《2021年半年度报告摘要》 详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《修改公司章程》的议案

《公司章程》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过关于《第八届董事会独立董事津贴》的议案

独立董事发表意见,同意上述议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过关于《第八届董事会独立董事津贴》的议案

独立董事发表意见,同意上述议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过关于《召开2021年第一次临时股东大会通知》的议案

《召开2021年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2021-020)内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;《召开2021年第一次临时股东大会通知》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司拟定于2021年9月23日(星期四)召开2021年第一次临时股东大会。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2021年上半年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2021年上半年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚、Gérard Deman,葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2021年7月30日

附:董事会成员候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	生于1978年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过程工程研究所化学工程博士,香港公开大学MBA硕士。 历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记,自2017年9月任中国蓝星(集团)股份有限公司党委书记兼董事长。于2017年被选举为公司副董事长,2018年被选举为公司第七届董事会董事长。于2017年被选举为公司第七届董事会董事。
Jean-Marc Dublanc	生于1954年,法国籍,1979年毕业于巴黎高等商学院。 Jean-Marc Dublanc毕业后就职于东方汇理银行,后在1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健康部门。 Jean-Marc Dublanc于2006年加入安迪苏,负责市场销售和创新部门,并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc于2015年被聘任为公司首席执行官,2018年被选举为公司第七届董事会董事。
Gérard Deman	生于1946年,化学工程、高分子聚合物工程学士,欧洲工商管理学院(INSEAD)总裁项目培训。 四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展,擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师,罗纳普朗克公司动物营养部运营总监,2002年参与了CVC对安迪苏的杠杆收购,2006年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至2010年。 于2010年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。于2015年被选举为公司第六届董事会董事长,目前担任公司第七届董事会董事。
伍京皖	生于1969年,汉族,美国籍,毕业于对外经贸大学,后于美国普渡大学克兰纳特管理学院MBA硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书(CGA)。 本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司,壳牌中国,阿克苏诺贝尔,历任美国国际合技术公司亚洲区财务总监,培生中国财务副总裁,莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官兼财务部主任。具备丰富的团队管理经验,在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验,并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和ERP系统实施方面的经验。于2020年被选举为第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。
王浩	生于1973年,中国国籍,中共党员,上海大学生物化学工程硕士,复旦大学工商管理硕士,法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历,在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华(中国)有限公司研发副经理,瓦克化学(中国)有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁,德美瓦克有机硅(顺德)有限公司副董事长,瓦克化学(张家港)有限公司董事长,瓦克集团全球高级管理团队成员。2020年4月加入安迪苏,现任安迪苏大中国区执行副总裁。
葛友根	生于1969年,法国籍,毕业于对外经贸大学,后于美国普渡大学克兰纳特管理学院MBA硕士毕业。曾任蓝星星星火化工厂副厂长、工程师;蓝星(天津)化工有限公司总经理;中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任;中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)总经理助理。于2018年被选举为公司第七届董事会董事。
王岩	生于1969年,中国籍,中共党员,在兰州大学获得化学类其他专业学士学位,在香港公开大学获得MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师;蓝星(天津)化工有限公司总经理;中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任;中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)总经理助理。于2018年被选举为公司第七届董事会董事。
路玮	生于1977年,中国籍,中共党员,在西北师范大学获得会计学学士学位,高级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计,中国蓝星(集团)股份有限公司财务部财务管理主任助理,中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部负责人。现任中国蓝星(集团)股份有限公司财务部高级副主任。于2018年9月被推荐为公司监事。

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　公告编号:2021-018

蓝星安迪苏股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年7月30日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了关于《公司第八届董事会成员提名》的议案,第八届董事会董事候选人名单(简历附后):

(一)提名郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc先生、Gérard Deman先生、伍京皖先生、王浩先生、葛友根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

(二)提名丁远先生、Caroline Grégoire Sainte-Marie女士、臧恒昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见:第八届董事会成员提名的程序符合《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求,同意提请股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

二、监事会

公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第八届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(一)非职工代表监事

公司于2021年7月30日召开第七届监事会第十四次会议审议通过了关于《第八届监事会成员提名》的议案,同意提名王岩先生、路玮先生为非职工代表监事(简历附后)。

上述关于《第八届监事会成员提名》的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

(二)职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2021年7月30日

附:候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 郝志刚先生,生于1978年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过程工程研究所化学工程博士,香港公开大学MBA硕士。历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记,自2017年9月任中国蓝星(集团)股份有限公司党委书记兼董事长。于2017年被选举为公司副董事长,2018年被选举为公司第七届董事会董事长。

2. Jean-Marc Dublanc先生,生于1954年,法国籍,1979年毕业于巴黎高等商学院。毕业后就职于东方汇理银行,后在1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健康部门。于2006年加入安迪苏,负责市场销售和创新部门,并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc于2015年被聘任为公司首席执行官,2018年被选举为公司第七届董事会董事。

3. Gérard Deman先生,生于1946年,化学工程、高分子聚合物工程学士,欧洲工商管理学院(INSEAD)总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展,擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师,罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002年参与了CVC对安迪苏的杠杆收购,2006年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至2010年。于2010年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。于2015年被选举为公司第六届董事会董事长,目前担任公司第七届董事会董事。

4. 伍京皖先生,生于1969年,汉族,美国籍,毕业于对外经贸大学,后于美国普渡大学克兰纳特管理学院MBA硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书(CGA)。本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司,壳牌中国,阿克苏诺贝尔,历任美国国际合技术公司亚洲区财务总监,培生中国财务副总裁,莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官兼财务部主任。具备丰富的团队管理经验,在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验,并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和ERP系统实施方面的经验。于2020年被选举为第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。

5. 王浩先生,生于1973年,中国国籍,中共党员,上海大学生物化学工程硕士,复旦大学工商管理硕士,法国诺欧商学院工商管理博士在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历,在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华(中国)有限公司研发副经理,瓦克化学(中国)有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁,德美瓦克有机硅(顺德)有限公司副董事长,瓦克化学(张家港)有限公司董事长,瓦克集团全球高级管理团队成员。2020年4月加入安迪苏,现任安迪苏大中国区执行副总裁。

6. 葛友根先生,生于1969年,中国籍,中共党员,在兰州大学获得化学类其他专业学士学位,在香港公开大学获得MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师;蓝星(天津)化工有限公司总经理;中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任;中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)总经理助理。于2018年被选举为公司第七届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

1. 丁远先生,生于1969年,法国籍。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院,获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自1999年9月至2006年9月,丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授;自2006年9月以来,加入中欧国际工商学院,目前担任法国凯畔会计学教席教授、副院长兼教务长;自2016年12月以来,担任敏华