

# 信息披露

## 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事夏旭东先生、陈国庆先生、周群先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

2.陈国庆，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境微生物专业本科，工商管理硕士，系中国碧肥化肥工业协会第八届理事会常务副理事长、安徽微生物农业协会副会长、公司副董事长、总经理助理、总工程师；1987年8月至1996年7月，历任合肥化肥厂车间主任、生产科副科长、农化中心副主任、主任，合肥化肥公司经理、销售公司经理、总经理助理、副总经理；2008年6月至2009年8月任安徽红四方股份有限公司董事、副总经理；2009年8月至2010年4月，历任中盐安徽红四方股份有限公司总经理助理兼总工程师、党委委员；2012年5月至2018年12月，历任（兼）公司董事、总经理、副董事长；2019年1月至2019年9月，担任公司临时党委书记副书记、董事、总经理；2019年9月至2021年12月担任公司党委书记副书记、董事、总经理；2021年12月至2022年3月，历任公司党委书记、董事、总经理；2020年3月至今任公司党委书记、董事、总经理。

3.夏旭东，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料热处理专业本科、工

程师、高级管理人员工商管理硕士，金属材料热处理专业高级工程师，1982年7月至1998年2月，历任合肥化肥厂车间主任、生产科副科长、科长；1998年2月至2008年6月，历任合肥四方化工集团有限公司副经理、生产科副科长、科长；2008年1月至2009年8月任安徽红四方股份有限公司常务副经理、新厂区建设指挥部常务副指挥长；2012年5月至2017年12月，任中盐安徽红四方股份有限公司董事、总经理助理、副总经理；2018年1月至2023年5月，历任中盐安徽红四方股份有限公司总经理助理兼总工程师、党委副书记、董事、总经理；2020年3月至2022年10月担任中盐红四方农资销售有限责任公司执行董事；2022年3月至今担任公司总经理；2022年4月至今年担任公司董事；2022年10月至今担任中盐红四方农资销售有限公司执行董事、总经理。

4.王吉锁，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学理学学士，工程师；1991年7月至2003年2月，历任合肥化肥厂技术员、调度员、生产技术科副科长兼合成车间主任、合成车间副主任；2003年11月至2024年11月，历任中盐安徽红四方股份有限公司合成车间主任、合成车间主任、合成车间副主任、总工程师兼生产中心主任、副总工程师；2023年6月至今，担任合肥恒大江海泵业有限公司董事长。

5.周群，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，金属材料热处理专业本科，工程师；1982年7月至1998年2月，历任合肥化肥厂车间主任、生产科副科长、科长；1998年2月至2008年6月，历任合肥化肥厂车间主任、生产科副科长、科长；2008年1月至2009年8月任安徽红四方股份有限公司常务副经理、新厂区建设指挥部常务副指挥长；2012年5月至2017年12月，任中盐安徽红四方股份有限公司董事、总经理助理、副总经理；2018年1月至2023年5月，历任中盐安徽红四方股份有限公司总经理助理兼总工程师、党委副书记、董事、总经理；2020年3月至2022年10月担任中盐红四方农资销售有限责任公司执行董事；2022年3月至今担任公司总经理；2022年4月至今年担任公司董事；2022年10月至今担任中盐红四方农资销售有限公司执行董事、总经理。

6.陈勇，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境微生物专业本科，工

程师、高级管理人员工商管理硕士，环境微生物专业本科，工

</