证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2022-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于增补第五届董事会非独立董事和
第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司及董事会和监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年3月9日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，决定增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见》。增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

2022年3月9日，公司第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》，增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，任期至本届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事会/监事会

二〇二二年三月九日

附件：简历

胡蓁女士：汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 11 月出生，工商管理本科在读，中级经济师。2000 年 05 月至 2002 年 09 月深圳康佳通信科技合肥分公司副经理，2003 年 09 月至 2014 年合肥华源物业发展有限责任公司办公室主任，2014 年 03 月至今任国购投资有限公司行政管理中心总监。

胡蓁女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的行政管理中心任职，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情况。

徐俊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1976 年出生。1996 年至 2007 年历任淮南胜发集团行政部员工、部门负责人，2007 年至 2010 年任国购投资有限公司招标采购中心主管，2010 年至 2014 年任国购投资有限公司人力资源中心经理，2014 年至今任国购投资有限公司董事会办公室主任。

徐俊先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的董事会办公室任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

张鉴平女士：中国国籍，布依族，无境外永久居留权，1978 年出生，研究生学历，二级人力资源管理师、一级注册建造师。2001 年 08 月至 2004 年 06 月任贵州省平塘县建筑二公司行政人员，2007 年 03 月至 2008 月 5 日任苏州鑫苑开发有限公司培训主管，2008 年 08 月至 2010 年 5 月任国购投资有限公司计划运营主管，2010 年 09 月至 2011 年 03 月任深圳赛普管理咨询公司助理咨询师，2011 年 03 月至 2013 年 12 月任国购投资有限公司运营管理部经理，2014 年 01 月至今任国购投资有限公司执行总裁助理，2016 年 12 月至今任国购投资有限公司运营管理中心总经理。

张鉴平女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的运营管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

左声兵先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，会计师。1992 年 02 月至 2009 年 07 月历任淮南胜发集团出纳会计、主办会计、财务经理;2009 年 07 月至 2011 年 03 任合肥华源物业发展有限责任公司主办会计;2011 年 03 起至今任国购投资有限公司融资管理中心主管、经理。

左声兵先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的融资管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

宋双江先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977 年 09 月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。2000 年 01 月至 2010 年 03 月，历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理，2010 年 04 至 2016 年 03，历任安徽信拓律师事务所律师、北京盈科（合肥）律师事务所律师，2016 年 04 至今，历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理。

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

杨国舜先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，1980 年出生。2001 年 06 月至 2003 年 03 月历任宣城市建设总公司见习生、技术员，2003 年 03 至今历任国购投资有限公司成本管理中心工程师、总监、总经理。

杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。