1 
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2024-004 
 
江苏扬农化工股份有限公司 
第八届董事会第十四次会议决议公告 
 
 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 
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出的通知，于 2024 年 2 月 1 日以专人送达
及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和
要求，会议合法有效。 
 
二、董事会会议审议情况 
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 
1、审议通过关于提名董事候选人的议案 
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 
独立董事对该项议案发表了独立意见：我们查阅了公司提供的董事候选人简
历。我们认为：根据公司提供的候选人个人简历资料，我们未发现上述人员有《公
司法》第一百四十六条规定的有关情形，也未发现被中国证监会认定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的现象，公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。 
苏赋先生简历： 
苏赋，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，北京物资学院经济系国际
贸易专业本科毕业。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。
2000 年 3 月加入中化国际（控股）股份有限公司（股票代码：600500SH），历任
中化国际化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶
事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学科
技有限公司首席执行官，中化国际副总经理、添加剂事业部总经理。2022 年 11

2 
月任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监，2023 年 9 月任中国中化控股
有限责任公司生产经营部总监。现任先正达集团中国党委书记、总裁，中化化肥
非执行董事及董事会主席。 
2、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案 
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 
3、审议通过关于修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案 
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
《董事、监事工作津贴与报酬制度》作如下修订： 
 第四条原为 公司独立董事、外部董事、外部监事的工作津贴标准如下： 
 独立董事工作津贴标准：12 万元/年（税前） 
 外部董事工作津贴标准：6 万元/年（税前） 
 外部监事工作津贴标准：6 万元/年（税前） 
 现修订为 公司独立董事、外部董事、外部监事的工作津贴标准如下： 
 独立董事工作津贴标准：16 万元/年（税前） 
 外部董事工作津贴标准：10 万元/年（税前） 
 外部监事工作津贴标准：10 万元/年（税前） 
 第十条原为 本制度经公司股东大会审议通过后生效，自 2017 年度起执行。 
 现修订为 本制度经公司股东大会审议通过后生效。 
以上三项议案需提交股东大会审议。 
4、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
该议案内容详见刊登于 2024 年 2 月 3 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（临 2024-005 号）。 
 
 三、备查文件 
 独立董事关于第八届董事会第十四次会议提名董事候选人的独立意见。 
 
特此公告。 
 
 江苏扬农化工股份有限公司董事会 
 二○二四年二月三日