

公司 董事会及全体董事保证公告内不存在任何虚假记载、  
重大遗漏，其内容真实、准确和完整。

## 一、 董事会会议 召 况

- 1、 董事会会议 召 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》  
关 定。
- 2、 董事会会议 于2023 年12 月6 日以书面和传 向公司全体 董事发出  
会 和会 件。
- 3、 董事会会议 于2023 年12 月11 日以 决 召 。
- 4、 董事会会议 参加 决 事3人，实 参加 决 事3人。

## 二、 董事会会议 审 况

- 1、审 关于公司 董事会 举 名 十 董事 事 ；  
公司 九 董事 任 ， 《公司法》《公司章程》 关 定， 董  
事 会 举。公司 董事 名： 凤女士、 先 为公司 十 董事  
事候 人。 董事 各 事候 人 了 决， 决 如下：  
(1)审 关于 名 凤女士为公司 十 董事 事候 人；  
(2)审 关于 名 先 为公司 十 董事 事候 人。  
决 ； 同 均为3 ； 反 均为0 ； 均为0 。

以上 事候 人 交公司 股东大会以 举产 ， 股东大会

举 之 任 ， 任 三 。

《公司 》和《公司 》 定， 公司 代 大会审 ， 举  
云 先 为公司 十 事会 事。 事 与公司 东大会 举产  
两名 事共同 公司 十 事会，任 三 。

事候 人及 事 历 件。

公告。

安 子 份 公司 事会

2023 12 12

**件： 事候 人及 事 历**

1、 风，女，1981 12 出 ， 中共党员， 学历， 会 。  
任 于 品 商 任公司、 、安 业 团 公司、  
华 会 事务 单位从事会 、审 作； 大 公司主办会  
； 国 保 公司任 务 人； 大 公司 务 人。  
任 大 公司副 ( )。

2、 ， ，1984 9 出 ， 学历，会 。2009 5 2011 5  
，任佛 子 公司会 ；2011 6 2016 5 ，任安  
子 份 公司会 ；2016 6 2021 12 ，任安 子 份 公  
司主办会 ；2022 1 今，任安 子 份 公司 务中 主任助 。

3、 云 ， ，1973 7 出 ， 学历， 。 在 化学  
业 团 公司、 中 公司任 ，2003 9 入安 子 份  
公司 作， 任安 子 份 公司 力 子 器分公司副 。