

史丹利化肥股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月17日上午9时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2016年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文。

《2016年第一季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2016年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

杨其洪先生因照顾家庭的原因于2015年3月24日辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

公司根据经营管理需要，经过综合考量杨其洪先生以往的工作业绩，决定再次聘任杨其洪先生为公司副总经理，分管人力资源、信息管理等相关工作，任期自本次董事会决议之日起至2016年8月17日第三届董事会届满止。经核查，杨其洪先生在离职时不持有公司股票，离职后未在其他公司任职，也没有买卖公司

股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见公司于 2016 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任副总经理及确定新聘任副总经理薪酬的独立意见》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于确定新聘任副总经理 2016 年薪酬的议案》。

根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的方案，现确定副总经理杨其洪先生 2016 年税前薪酬为 60 万元人民币。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见公司于 2016 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任副总经理及确定新聘任副总经理薪酬的独立意见》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任副总经理及确定新聘任副总经理薪酬的独立意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一六年四月十七日

附件：

杨其洪简历

杨其洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士，中共党员。杨其洪先生1998年7月参加工作，先后担任北京三元食品股份有限公司市场部副经理，德隆畜牧业投资有限公司营销公司总经理，北京博之博营销咨询有限公司高级咨询师，2009年进入公司，先后担任人力资源总监、副总经理。

截至目前，杨其洪先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的通报处罚和证券交易所的惩戒。