

丹化化工科技股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

公司第七届董事会第十六次会议通知于 2015 年 6 月 6 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于聘任成国俊先生为公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会聘任成国俊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

简历如下：

成国俊，男，汉族，1966 年 2 月生，北京化工大学工业管理专业本科学士，工程师，具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席，公司董事、副总裁、代理董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：

成国俊先生符合董事会秘书任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 12 日