

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2015-043 号

四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2015 年 12 月 13 日以电话、邮件等形式发出，2015 年 12 月 24 日下午以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、关于选举颜昌绪先生为公司董事长的议案

同意颜昌绪先生为公司董事长。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

颜昌绪先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 12 月 9 日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。

2、关于选举颜亚奇先生为公司副董事长的议案

同意聘任颜亚奇先生为公司副董事长。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

颜亚奇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。

3、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：

战略委员会由颜昌绪先生、颜亚奇先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士、刘云平先生等董事组成，其中颜昌绪先生为召集人。

审计委员会由何颀先生、吉利女士（独立董事）、杨光亮（独立董事）三位董事组成，其中吉利女士为召集人。

提名委员会由颜昌绪先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士（独立董事）三位董事组成，其中杨光亮先生为召集人。

薪酬与考核委员会由颜亚奇先生、周洁敏女士（独立董事）、吉利女士（独立董事）三位董事组成，其中周洁敏女士为召集人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

何颀先生、刘云平先生、杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。

4、关于聘任颜亚奇先生为公司总经理的议案

同意聘任颜亚奇先生为公司总经理，任期三年。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任何颀先生为公司董事会秘书的议案

同意聘任何颀先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任何颀先生为公司副总经理的议案

同意聘任何颀先生为公司副总经理，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于聘任牟兴勇先生为公司副总经理的议案

同意聘任牟兴勇先生为公司副总经理，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

牟兴勇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 12 月 9 日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。

8、关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案

同意聘任何鹏先生为公司副总经理，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

何鹏先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 12 月 9 日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。

9、关于聘任吴攀道先生为公司副总经理的议案

同意聘任吴攀道先生为公司副总经理，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于聘任庄万福女士为公司财务总监的议案

同意聘任庄万福女士为公司财务负责人，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、关于聘任曾良银先生为公司内部审计部门负责人的议案

同意聘任曾良银先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案

同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、关于变更公司内部管理机构名称的议案

同意变更公司内部管理机构的名称。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任总经理、董事会秘书、财务总监以及副总经理的议案发表了同意意见。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

附件：

吴攀道先生简历

吴攀道：男，1970 年出生，本科学历，助理工程师。1990 年至 1995 年担任四川省简阳化肥厂化验室负责人；1995 年进入国光实业从事化学分析工作；从 1998 年至 2009 年，在国光有限从事知识产权工作，主要负责农药登记证、生产许可证、商标、专利申报及公司部分对外关系的协调工作，曾任四川国光农化股份有限公司监事、总经理助理。现任公司副总经理，分管公关法务部。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

庄万福女士简历

庄万福，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专专科学历，会计师。1983 年至 2001 年，在简阳市农药厂从事会计工作，历任财务科长、财务科负责人。2001 年 5 月进入四川国光农化有限公司财务部从事会计工作，曾任主办会计，2008 年起任公司财务部经理。现任公司财务总监，分管财务部。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

曾良银先生简历

曾良银，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，会计硕士。曾任职于润华集团有限公司、成都得利创科技有限公司。2008 年 4 月加入公司，现任证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李超先生简历

李超，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于电子科技大学，大学专科科学历，经济师。曾就职于中国建设银行简阳市支行。2009 年 2 月加入公司，历任公司总经办副主任、审计部部长。李超先生已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

联系电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子邮箱：dsh@scggic.com。