

太原化工股份有限公司 第五届董事会 2015 年第七次会议决议公告

太原化工股份有限公司第五届董事会 2015 年第七次会议于 2015 年 12 月 27 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2015 年 12 月 17 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事程彦斌先生、独立董事容和平先生因公外出未出席本次董事会、未进行表决。公司监事列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

1、关于公司董事长、董事请辞议案

公司同意董事长邢亚东先生因年龄原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相应职务。

董事程彦斌先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事及董事会专业委员会相应职务。

公司对董事长邢亚东先生、董事程彦斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于增补公司第五届董事会董事候选人议案

同意增补杨培武先生、武克斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举产生（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 1 月 15 日（星期五）下午 2：30 分在本公司五楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。（具体详见 2015 年 12 月 29 日在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的临 2015—040 号公告）

特此公告

2015 年 12 月 27 日

简历情况：杨培武先生：男、1962 年 9 月出生、汉族、山西武乡人、中共党员、研究生学历、工学学士学位、高级政工师、工程师。1982.08-1990.09 在太化集团磷肥厂任车间技术员、团委副书记（主持工作）、车间副主任、厂办、党办副主任；1990.09-2005.03 在太化集团有限公司任党办副主任、主任科员、党委工作部副部长兼工会主席；2005.03-2006.05 在太化股份焦化分公司任党委书记，2006.05- --2010.11 在太化集团有限公司任董事会秘书长、党委工作部部长，太化股份公司董事；2010.11--2011.05 太化集团有限公司党委常委、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；2011.05--2011.06 太化集团有限公司党委常委、副总经理、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；2011.06--2013.05 太化集团有限公司党委常委、副总经理、太化股份董事；2013.05—2013.12 太化集团有限公司党委常委、副总经理、纪委书记、太化股份监事会主席；2013.12---2015.12 太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席；2015 年 12 月太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席、党委书记。

武克斌先生：男、1966 年 11 月出生、汉族、山西交城人、中共党员、大学本科学历、工程师。1989 年 7 月-1997 年 10 月在太化集团公司水厂生产技术科任技术员、副科长；1997 年 10 月-2000 年 8 月在太化集团公司水厂任一分厂厂长；2000 年 8 月-2003 年 11 月在太化集团公司水厂供水分厂任厂长；2003 年 11 月-2013 年 6 月在太化集团公司安全生产部任副部长、部长；2013 年 6 月至今在太化集团公司人力资源部任部长。