

安徽中天石化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年5月13日在公司二楼会议室召开。会议于2016年5月10日以电话方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长高晓谋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任许玉珍为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2016-013

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2016年5月13日