

## **云南云天化股份有限公司**

### **第六届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

公司董事Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生、董事James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)先生、独立董事宁平先生、郑冬渝女士、许琛女士、时雪松先生通过传真表决方式参与本次会议。

#### **一、董事会会议召开情况**

公司第六届董事会第四十二次会议通知已于 2016 年 6 月 27 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2016 年 7 月 7 日在公司本部以现场表决和传真表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实参与表决董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文学先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一) 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于控股股东为公司提供转贷资金 4 亿元的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

---

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-054 号公告）。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司青海云天化国际化肥有限公司提供委托贷款的议案》。

为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高公司综合融资能力，公司下属子公司云南三环中化化肥有限公司（以下称三环中化）拟向子公司青海云天化国际化肥有限公司（以下简称青海云天化）提供 3 亿元委托贷款资金，本次委托贷款不构成关联交易。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-055 号公告）。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-056 号公告）。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

同意将公司总部原有的公司办公室、财务部、证券部、人力资源部、企业管理部、市场营销部、投资管理部、安全环保、技术部、新品开发部、物流部、采购公司、监察审计部、党委工作部、工会、团委16个部门调整为公司办公室、战略发展部、运营管理部、人力资源部、品牌管理部、财务部、安全监督部、证券部、监察审计部、党委工作部10个部

---

门。

(六) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Stefan borgas (史蒂芬·博格斯先生)、James scott rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克先生)、李英翔先生、段文瀚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；施炜先生、李红斌先生、杨进先生、时雪松先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

董事候选人简历请参见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-057 号公告)。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 8 日

---

附件：董事候选人简历

张文学，男，1963年6月生，硕士，高级经济师。2001年12月至2012年8月任磷化集团总经理；2003年1月至2012年8月任磷化集团党委书记；2006年6月至今任云天化集团董事；2012年8月至2015年2月任云天化集团副总经理、常务副总经理；2015年2月至2015年10月任云天化集团总经理、副董事长、党委副书记；2015年10月至今任云天化集团董事长、党委副书记；2013年6月至今任公司董事；2014年10月至今任公司董事长。

胡均，男，1970年1月生，工商管理硕士，高级工程师。2005年1月至2005年4月任公司总经理助理；2005年4月至2009年4月任公司副总经理；2009年4月至2015年12月任云天化集团副总经理；2013年6月至今任公司董事。2015年12月至今任云天化集团总经理、副董事长、党委副书记。

Stefan Borgas，男，1964年9月生，德国籍，硕士，1990年至2004年就职于巴斯夫集团，期间主要管理特种和日用化学制品的营销、物流和销售。2004-2012年就职于龙沙集团任CEO。2012年至今任以化集团CEO和总裁；2016年1月至今任公司董事。

---

James Scott Rounick, 男, 1957 年 11 月生, 美国籍, 博士。研究方向为化学与生物化学领域, 1984 年至今就职于香港英雄化工有限公司任董事; 2016 年 1 月至今任公司董事。

俞春明, 男, 1962 年 2 月生, 大学本科, 高级工程师。2005 年 4 月至 2006 年 8 月任云南三环化工股份有限公司副总经理, 云南三环中化嘉吉化肥有限公司总经理; 2006 年 8 月至 2009 年 1 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司副总经理、云南三环中化嘉吉化肥有限公司总经理; 2009 年 10 月至今任云天化集团营运协调部部长; 2014 年 10 月至今任云天化集团营销总监; 2014 年 11 月至今任公司董事。

李英翔, 男, 1968 年 1 月生, 硕士, 高级工程师。2003 年 6 月至 2005 年 7 月任公司副总经理; 2005 年 7 月至 2006 年 8 月任云南江川天湖化工有限公司董事长; 2006 年 8 月至 2010 年 7 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理, 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理、党委书记; 2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理; 2013 年 5 月至 2014 年 9 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理; 2014 年 9 月至 2014 年 10 月任云南云天化国际化工有限公司总经理、党委副书记; 2014 年 10 月至今任公司总经理、党委副书记; 2014 年 11 月至今任公司董事。

---

段文瀚，男，1969年6月生，硕士，政工师。2004年12月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2012年2月任公司副总经理；2009年7月至2012年4月任重庆国际复合材料有限公司副总经理；2009年7月至2012年8月任重庆国际复合材料有限公司党委书记；2012年2月至2012年11月任云天化集团党委工作部副部长；2012年11月至2014年10月任云天化集团党委工作部部长、团委书记；2013年6月至2014年10月任公司监事；2014年10月至今任公司党委书记、副总经理；2015年11月至今任公司董事。

施炜，男，1963年2月生，博士。1983年8月至1986年8月，任国家计划委员会工业综合局干部；1989年8月至1994年9月在深圳大学经济系任讲师；1994年8月至1998年12月任深圳华商投资咨询有限公司总经理；1999年至今任北京可思企业管理顾问有限公司董事长。2008年1月至2010年12月任鹰牌控股有限公司独立董事；2010年11月至2013年11月任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2014年11月至2015年11月任广东奥马电器股份有限公司独立董事；2014年3月至今任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事；2013年8月至今任宁波天邦股份有限公司独立董事。

李红斌，男，1967年2月生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年6月大学毕业后分配至云南省财政厅工作；1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003

---

年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至今任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2012年6月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

杨进，男，1973年6月生，硕士。1996年3月至2000年1月任北京天元律师事务所、金杜律师事务所法务助理；2000年1月至2001年6月任北京福道网信息技术有限公司创始人、首席运营官；2002年10月至2004年11月任北京思必瑞咨询有限公司总经理；2005年1月至2012年7月任阿尔斯通(中国)投资有限公司总法律顾问，阿尔斯通电力业务东北亚区首席律师；2012年至今任TCL集团股份有限公司副总裁、全球总法律顾问，同时分管集团IT工作，兼任深圳市华星光电技术有限公司法务长及董事，科天智慧云合资公司董事长，TCL教育产业董事长及深圳么么哒互联通讯有限公司董事长。

时雪松，男，1974年4月生，硕士。2002年2月至2003年8月任苏州爱普生有限公司系长；2005年4月至2010年8月任中国国际金融有限公司经理、副总经理；2010年至2014年任上海博颐投资管理有限公司基金经理、研究总监；2015年至今任太和先机资产管理有限公司研究总监、投资副总监；2016年1月至今任公司独立董事。

