

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2016-026

债券代码：122213

债券简称：12 松建化

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 21 日发出通知，于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郑术建董事为公司董事长（简历见《青松建化第五届董事会第十六次会议决议公告》）。

二、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举战略委员会主任委员的议案》，选举郑术建董事为公司战略委员会主任委员。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日