

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2016-115 号

川化股份有限公司关于聘任总经理的公告

本公司董事会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。

为规范川化股份有限公司（简称“川化股份”）运作，根据工作需要，川化股份于 2016 年 10 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司第六届董事会关于聘任陶旗先生为公司总经理的议案》，经公司董事会研究决定聘任陶旗先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

针对该事项，公司独立董事发表了独立意见：本次会议审议的川化股份第六届董事会关于聘任陶旗先生为总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定提出的，公司董事会聘任总经理的提名表决程序符合有关规定，陶旗先生的任职资格符合有关规定，我们同意聘任陶旗先生为公司总经理。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日

附件：

陶旗先生简历

陶旗先生，1963年8月出生，工程硕士，中共党员，民盟盟员，教授级高级工程师。历任川化建筑安装公司施工科工程师、副科长、技术质量科科长、经理办主任、总工程师，川化集团有限责任公司总机械师，川化股份有限公司副总经理等职。现任川化股份有限公司副总经理。

目前，陶旗先生任川化集团有限责任公司董事职务，与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。