

太原化工股份有限公司第六届董事会 2016年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 11 月 16 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

1、审议选举第六届董事会董事长议案

选举张旭升先生为本公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表议案

根据董事长提名，董事会聘任：

康山先生为太原化工股份有限公司总经理；

李志平先生为太原化工股份有限公司董事会秘书（简历及联系方式附后）；

陈永新先生为太原化工股份有限公司证券事务代表（简历及联系方式附后）。

聘期至第六届董事会届满为止。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议关于聘任公司财务总监议案

根据总经理提名，董事会聘任：

王建保为太原化工股份有限公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于调整公司董事会专门委员会委员职责分工的议案

根据工作需要，公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：

1)、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升

委员：张瑞红 康山 王建保 容和平

2)、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军

委员：张瑞红 武克斌 王建保 田旺林

3)、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平

委员：张旭升 康山 武克斌 田旺林

4)、董事会财务审计委员会召集人：田旺林

委员：张瑞红 武克斌 李志平 王军

特别提示：各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技术专家及公司高级管理人员参加。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

二〇一六年十一月十六日

李志平简历及联系方式：

李志平，男、1964 年 10 月出生、本科毕业、中共党员、政工师，1982 年 12 月参加工作。曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，合成氨分公司纪委副书记，太化股份证券事务代表、秘书处副处长等职、现任太化

股份总经理助理、证券部长、信息披露事务部长、证券事务代表。

电话：0351-5638003

传真：0351-5638000

通讯地址：山西省太原市义井街 20 号

邮编：030021

电子邮箱：mishuchu8003@126.com

陈永新简历及联系方式：

陈永新，男、1972 年 12 月出生，本科学历，中级经济师。1990 年 1 月参加工作。曾任太化股份铁运分公司化工站后勤工长、成本员、经理办秘书，现任太化股份证券部、信息披露事务部科员。

联系方式：电话：0351-5638116 传真：0351-5638000

通讯地址：山西省太原市义井街 20 号 邮编：030021

电子邮箱： thgf600281@163.com