

## **广汇能源股份有限公司 董事会第六届第二十二次会议决议公告**

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：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2016 年 12 月 14 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 12 月 15 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9 人（其中独立董事 3 人）。董事刘常进通过视频方式出席会议；董事王建军、韩士发，独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托董事杜中国代为出席会议；独立董事马风云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意陆伟先生辞去公司总经理职务，同时聘任林发现先生为公司总经理，任期至第六届董事会期满。公司及董事会对陆伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

林发现先生个人简历：

林发现 男，汉族，1963 年 4 月 15 日生，毕业于郑州工学院化工系，教授级高级工程师，通过 2016 年度新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才的评选，获得政府拨付专项资金支持。

现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长。

曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁；新疆广汇新能源有限公司董事长；新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长；河南开祥化工有限公司董事长、总经理，兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长；河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日