

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2017-046 号

川化股份有限公司关于 提名第六届董事会成员候选人的公告

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

因川化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长杨跃先生已于近日向公司提出了辞职申请，为保证公司董事会的正常运作，根据工作需要，经公司董事会研究决定提名王诚先生为公司第六届董事会成员候选人，提交公司二〇一七年第二次临时股东大会审议，任期与第六届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，他们认为：本次会议提名的第六届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名王诚先生为第六届董事会成员候选人，提交公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日

附件：第六届董事会成员候选人简历

王诚先生，1966年10月出生，硕士学位、高级工程师。历任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长、四川天华富邦化工有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、川化股份有限公司董事长和党委书记，川化集团有限责任公司董事长和党委书记。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、四川化工控股（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，华鼎国联动力电池有限公司董事、华鼎国联四川动力电池有限公司董事、华鼎国联电池材料有限公司（暂定名）董事、华鼎国联（四川）电池材料有限公司（暂定名）董事。

王诚先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；王诚先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。