

江苏连连化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年6月7日下午13时在公司会议室召开。会议通知于5月27日以电话、书面相结合的方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由全体董事共同推举董事连加松先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已经由2017年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举连加松先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任连加松先生继续为公司总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任连加松先生继续任公司总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任蔡平杰先生继续为公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任蔡平杰先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任秦君林先生继续为公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任秦君林先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任陈永华先生继续为公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任陈永华先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任闫鹏先生继续为公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任闫鹏先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任王志林女士继续为公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任王志林女士继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任王志林女士继续为公司财务总监的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任王志林女士继续任公司财务总监，任期三年，自2017年6月7日起至第二届

董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任张磊先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任张磊先生任公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年6月8日

附件：

张磊简历：

张磊，男，1985年12月22日出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2008年6月毕业于淮海工学院理学院信息与计算科学专业，注册安全工程师。2008年7月至2015年5月先后在灌云县质量技术监督局下设计量所、质检所、特种设备科、特种设备稽查队、办公室、经济开发区分局和临港分局任职，2015年5月至今在江苏连连化学股份有限公司任董秘助理。