

川化股份有限公司第六届 董事会二〇一七年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事王诚先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事长的议案。

根据工作需要，经公司董事会研究决定选举王诚董事担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了川化股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案。

由于公司第六届董事会成员发生变动，决定对第六届董事会下设专门委员会成员构成作以下调整，任期与第六届董事会一致。

1、提名委员会：

召集人：曾廷敏

成员：王诚、张玲玲

2、薪酬与考核委员会：

召集人：张玲玲

成员：张杰、曾廷敏

3、审计委员会：

召集人：曾廷敏

成员：甄佳、张玲玲

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于聘任财务负责人的议案。

因工作需要，经公司董事会研究决定聘任王大海先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了川化股份有限公司关于同意郑林先生辞去副总经理职务的议案。

因工作调整，经公司董事会研究决定同意郑林先生辞去公司副总经理职务的请求。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了川化股份有限公司关于同意郭彦先生辞去副总经理职务的议案。

因工作调整，经公司董事会研究决定同意郭彦先生辞去公司副总经理职务的请求。

（六）审议通过了川化股份有限公司关于聘请付小方女士担任锂电产业首席专家的议案。

公司为了更好地布局锂离子动力电池产业链，匹配未来发展战略，经研究决定聘请行业专家付小方女士担任锂电产业首席专家，聘期为一年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会二〇一七年第五次临时会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日