

贵州赤天化股份有限公司 第六届三十四次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届三十四次董事会会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 7 月 9 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为 7~9 人，从董事会的运行情况看，结合公司实际，公司第七届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李晓春先生、徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为公司第七届董事会董事候选人，其中，徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。

本议案上述 9 为候选人均为公司第六届董事会成员。

本议案上述 9 位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案上述 3 位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职

资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日

董事候选人简历

丁林洪：男，法国籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至今任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。

周俊生：男，1962年2月出生，汉族，中共党员，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。2008年2月至2011年11月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011年11月至2012年10月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012年10月至2014年11月任贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

王贵昌：男，1958年12月出生，汉族，中共党员，学历大专，高级工程师。2011年1月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司董事（2012年1月止）、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事长（2012年8月止），贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2013年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长（2014年1月任）；

2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委委员。

丁林辉：男，1967年6月出生，2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

袁远镇：男，1968年6月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2013年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、常务副总经理。

李晓春：男，1956年3月出生，四川广安人，中共党员，毕业于四川川北医学院医学专业。2008年至2011年任贵州圣济堂制药有限公司副总经理；2011年至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司常务副总经理；2014年11月至今任贵州圣济堂制药有限公司总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

徐广：男，1950年5月出生，四川人，2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

范其勇：男，1971年11月出生，汉族，民革常员。工商管理硕士、香港中文大学会计学硕士、经济学博士，高级会计师，注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师，现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师，贵州涟江源建材有限公司董事、贵州铁顺物流有限公司董事，贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员，贵阳市人大财经委预算监督审核专家，贵阳市云岩区工商联常委；2014年7月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

宋朝学：男，1964年9月出生，汉族，学历本科，注册会计师，2006年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分所主任会计师；2014年7月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。