

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事会主席于伟、监事刘增、平殿雷列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于 2017 年 8 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事任期为三年。截止 2017 年 6 月，本公司第六届董事会董事任期已届满，本次会议进行董事会换届提名。

根据公司第六届董事会各位董事的工作表现及公司的实际情况，经公司董事会提名委员会提议，提名谢华生、安礼如、钱有京、刘增、董培毅、常万凯为公司第七届董事会董事候选人，提名姚树人（会计专业人士）、郁俊莉、周文昊为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历请见本公告附件。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 9 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体相关事项请见将披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2017-44 号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2017年9月7日

附件：

一、沧州大化股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

(1)谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。

(2)安礼如：男，汉族，1969年10月出生，南京大学应用化学及工商管理、化学工程专业毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记。现任中国化工农化总公司董事长、党委书记，沧州大化集团公司董事长，沧州大化股份有限公司董事。

(3)钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、沧州大化TDI有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员，沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。

(4)刘增：男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥，沧州大化股份有限公司技术中心党支部书记、主任，沧州大化股份有限公司综合部党支部书记兼行政处处长，沧州大化股份有限公司综合部部长。现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、沧州大化股份有限公司办公室主任兼党支部书记，商务部党支部书记、技术中心党支部书记、沧州百利塑胶有限公司董事长、沧州大化股份有限公司监事。

(5)董培毅：男，汉族，1966年3月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，

沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。

(6)常万凯：男，汉族，1968年12月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。

二、沧州大化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

(1)姚树人：男，1962年6月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司独立董事。

(2)郁俊莉：女，1965年12月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师、沧州大化股份有限公司独立董事。

(3)周文昊：男，1973年9月出生，2000年7月上海交通大学毕业，获硕士学位。曾任东方证券业务总监，摩根士丹利华鑫执行董事；现任国泰君安证券执行董事、沧州大化股份有限公司独立董事。