

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年5月22日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年5月11日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。通讯会议由董事长宗维海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任田少平先生为公司总经理的议案》

经董事长宗维海先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任田少平先生为公司总经理。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》

经总经理田少平先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任李勇先生为公司副总经理。

公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2018年5月23日