

常熟联邦化工股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年1月14日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长苏仁球先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事依次讨论了各项议案，并以投票表决的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过了《提名公司核心员工的议案》，并提请2016年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名王群威、王玉山、周志浩、

赵益鸣、邹艳红、赵海峰、陈燕丹、杨宇、王雪球、钱军明、周宇峰、陆艳、陈晓红、卢文斌、吴燕妹、唐建东、徐建刚、徐建明、吴建新、钱惠裕、王耀生、吴正龙、顾雪荣、周正贤、蔡振华、高建康、朱艳丰、沈军、周根华、王建林、王崇威、徐海明、徐琴芬、徐振良、徐振球等 35 名员工为公司核心员工。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日