

证券代码：832284

证券简称：贝达化工

主办券商：中银证券

## 北京贝达化工股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月1日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年4月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长鲁杰
- 6、会议主持人：鲁杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为 0。

公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容

经公司经营管理层推荐，董事会拟提名及认定张海荣、宋文果、肖潇、徐东海、刘川奇、赵君、石磊共 7 人为公司核心员工。核心员工名单经公示，提请职工大会表决后，需提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《北京贝达化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）张海荣、宋文果、肖潇等 7 人的简历。

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2016年4月11日