

常熟联邦化工股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年12月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年12月14日电话发出，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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：2016年12月14日，公司收到原总经理苏仁球先生的辞职申请，苏仁球先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任

胡忠伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胡忠伟，男，1968 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任金陵石化南京炼油厂会计、香港金达石油化工有限公司财务总监、南京金达国际有限公司财务部经理、江苏联东化工股份有限公司董事会秘书、江苏联东化工股份有限公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1、《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 20 日