

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一会议（以下简称“会议”）于2017年12月25日下午2:00在公司二楼会议室以现场方式召开。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

参会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已由2017年第二次临时股东大会选举产生，公司董事会选举苏仁球先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会、监事会和高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：经董事长提名，公司董事会继续聘任胡忠伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会、监事会和高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经总经理提名，公司董事会继续聘任苏惠忠先生、李凤娟女士、夏炳华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会、监事会和高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：经总经理提名，公司董事会继续聘任沈振明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会、监事会和高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经董事长提名，公司董事会继续聘任陈丽萍女士公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会、监事会和高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日