

证券代码： 900951

证券简称：ST 大化 B

公告编号：2020-001

大化集团大连化工股份有限公司

第八届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日以书面、电话和电子邮件方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2020年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

1、审议通过关于续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案

（详见公司2020—002号公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于聘任赵家有先生为公司副总经理的议案

日前，公司原副总经理汪德春先生因个人原因辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，决定聘任赵家有先生为公司副总经理。

公司独立董事认为，公司董事会对副总经理的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；经审阅赵家有先生的个人履历及工作经历，认为赵家有先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意聘任赵家有先生为公司副总经理。（附赵家有先生简历）

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020年1月13日

赵家有先生简历：

赵家有，男，1987 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。2011 年 8 月入公司生产科工作，历任公司生产科工艺员、生产调度室调度员、调度科长、煅烧车间主任，2018 年 3 月至今任公司氯化铵车间主任。