

## 南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年4月26日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月21日以电话加电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事赵伟佳以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

调整后的各专门委员会组成如下：

1、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）

赵伟建（召集人）、郭俊、方建华、王丽红、庆九

2、审计委员会（由 5 人组成）

赵伟建、郭俊、方建华（召集人）、丁彩峰、陆强新

3、提名委员会（由 5 人组成）

赵伟建、郭俊（召集人）、方建华、顾清泉、丁彩峰

4、战略委员会（由 5 人组成）未作调整

赵伟建、顾清泉、丁彩峰（召集人）、庆九、薛金全  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2017年第一季度报告》  
公司2017年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年4月27日