

川化股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于二〇一八年九月七日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于二〇一八年九月十日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《川化股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。

决定选举王诚董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了川化股份有限公司第七届董事会关于选举专门委员会成员的议案。

由于公司第七届董事会成员发生变动，决定对第七届董事会下设专门委员会成员构成作以下调整：

1、薪酬与考核委员会：

主任：张玲玲

成员：张杰、杨勇

2、审计委员会：

主任：杨勇

成员：甄佳、张玲玲

3、提名委员会：

主任：杨勇

成员：王诚、张玲玲

任期三年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日