

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号： 临2020—025

太原化工股份有限公司 关于第七届董事会专门委员会委员职责分工的公告

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。

太原化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 5 月 20 日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 13 日以书面或电话通讯方式发出。会议以现场与通讯的方式进行，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议并通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会委员职责分工的议案。

公司第七届董事会专门委员会委员职责分工如下：

一、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升

委员：魏洪亮 吴建宁

二、董事会财务审计委员会召集人：田旺林

委员：周荣华 罗卫军

三、董事会人力资源提名委员会召集人：周荣华

委员：王 军 李云峰

四、董事会薪酬与考核委员会召集人：王 军

委员：田旺林 景红升

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日