

## **江苏澄星磷化工股份有限公司**

### **第九届董事会第十六次会议决议公告**

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年11月11日在公司四楼会议室召开。公司于2019年10月30日向各位董事发出会议通知，会议应到董事8人，实到8人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：

**一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；**

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

**二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

**三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。**

公司决定于2019年11月27日在公司二楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十二日

**花伟云先生简历：**

花伟云：男，1975年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作，2011年5月至2014年5月担任公司控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监，2014年5月至今担任本公司财务部副部长。