

四川泸天化股份有限公司

董事会第七届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

四川泸天化股份有限公司董事会七届一次会议于2019年5月13日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2019年5月24日在四川泸天化股份宾馆会议室如期召开。出席会议应到董事9人，实到董事9人。非独立董事刘奇先生因公出差，委托非独立董事吴冬萍女士出席会议并代行表决权，会议由董事廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会选举廖廷君先生为公司董事长，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

经本届董事会审议，公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：

战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、刘奇、吴冬萍、益智

薪酬与考核委员会：主任谢洪燕，成员廖廷君、杨勇

审计委员会：主任杨勇，成员谢洪燕、赵永清

提名委员会：主任益智，成员廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，公司董事会聘任赵永清先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会聘任陈伟先生、李勇先生、陈占清先生、汪先富先生、王晓华为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任王斌先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议《关于聘任公司董事会秘书和证券代表的议案》

根据董事长提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书和证券代表，任期自董事会聘任之日起三年。

王斌先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司董事会七届一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 26 日

附：简历

公司董事长及高管人员简历

廖廷君：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历、证券分析师。曾任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长，合江县福宝镇党委书记，合江县二里乡党委书记、人大主席，合江县榕山镇党委书记、人大主席，合江县人民政府副县长，援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长，挂职任泸州市化改办副主任、泸天化（集团）有限责任公司副总经理。现任四川泸天化股份有限公司董事长兼党委书记。

廖廷君不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵永清：男，1965年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任四川天华股份有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理；九禾农资股份有限公司副总经理；九禾股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任四川泸天化股份有限公司总经理。

赵永清不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈伟：男，1968年10月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。

曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任、总经理助理；四川天宇油脂公司总经理、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李勇：男，1972年1月出生，硕士学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司尿素二车间副主任、主任、生产部副部长、部长、总调度室总调度长、绿源醇业公司总经理，泸天化股份有限公司总经理助理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

李勇先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈占清：男，1965年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任泸天化原404厂浓硝车间技术员、主任助理、泸天化集团有限责任公司404厂浓硝车间设备副主任、四川泸天化股份有限公司浓硝车间设备副主任、硝区生产部副部长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司设备副

总工程师。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

陈占清先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汪先富：男，1973年8月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任四川天华股份有限公司操作人员、班长；四川锦华化工有限责任公司生产部技术员、部长助理、生产部副部长；四川天华富邦化工有限责任公司PTMEG车间主任、党支部书记；四川天华股份有限公司生产部党支部书记、副部长、部长。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

汪先富先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王晓华：男，生于1969年11月，大学本科学历、中共党员，注册会计师。曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记；泸县嘉明镇党委副书记、镇长；泸县福集镇党委副书记、镇长；泸县太伏镇党委书记；泸州市工投集团资产经营部部长；泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理，九禾股份有限公司党委书记、董事长。

王晓华先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持

有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王斌：男，1979年2月出生，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。