

柳州化工股份有限公司管理人 关于增补薛有冰先生为公司独立董事的公告

本公司管理人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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 30 日收到独立董事张雄斌先生提交的辞职函，张雄斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员的职务。张雄斌先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效（详见 2018 年 1 月 31 日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司关于独立董事辞职的公告》）。

张雄斌先生的辞职，使公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补薛有冰先生（简历请见附件）为公司第五届董事会的独立董事，任期自就任之日起至本届董事会完成换届为止，该事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，还需报上海证券交易所审核，审核通过后还需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对增补独立董事事宜发表独立意见为：

1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意增补薛有冰先生为公司第五届董事会独立董事。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018 年 4 月 28 日

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-050

附件：

薛有冰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、主任；2006年5月至今，任广西律师协会金融、证券、保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委员；2009年至今，任南宁仲裁委员会仲裁员；2011年至今，任广西大数据技术协会法律委员会主任；2014年8月至今，任广西桂东电力股份有限公司独立董事。