

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2019-12

南宁化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告

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。

公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：周小溪

委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 黄葆源 张树新 覃卫国

（二）审计委员会

主任委员：徐全华

委员：杨建军 黎 鹏 罗小华

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨建军

委员：徐全华 黎 鹏 黄葆源

（四）提名委员会

主任委员：黎 鹏

委员：杨建军 徐全华 周小溪

南宁化工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日