

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—002

联化科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年1月9日以电子邮件方式发出。会议于2012年1月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于同意曾明女士辞去财务总监职务并聘任陈飞彪先生为财务总监的议案》。一致同意聘任陈飞彪先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满止。

公司原财务总监曾明女士于2012年1月9日向董事会提交辞呈，其因个人原因申请辞去财务总监职务，其辞职申请于送达公司董事会后即时生效。辞职后，曾明女士不再担任公司任何职务。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的公告》（公告编号：2012—004）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日

附:陈飞彪先生简历

陈飞彪，男，中国国籍，无境外居留权。1969年10月出生；本科学历、会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。陈飞彪与公司控股股东及实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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。