

四川泸天化股份有限公司 董事会五届六次会议决议公告

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。

四川泸天化股份有限公司董事会五届六次会议通知于 2012 年 12 月 7 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2012 年 12 月 17 日 10:30 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司原副总经理苟辉忠先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务。

根据总经理宁忠培先生提名，聘任杨友明先生为公司副总经理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 12 月 18 日

附：简历

杨友明：男，生于 1965 年 6 月，大学本科学历、中共党员，高级工程师。曾任四川天华股份有限公司合成车间机械技术员、机械技术组长、机械动力处副处长；四川天华股份有限公司设备管理部副部长、生产部副部长；四川天华股份有限公司总经理助理、PTMEG 项目指挥部副指挥长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。

杨友明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。