

四川泸天化股份有限公司 董事会五届二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2014年9月30日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2014年10月15日以现场方式在成都成达大厦会议室如期召开。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、《关于同意宁忠培辞去总经理职务的议案》

宁忠培因工作需要向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会决定同意宁忠培的辞职申请，解聘其总经理职务。宁忠培辞去总经理职务后，仍担任公司董事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于聘任赵永清为总经理的议案》

根据董事会提名，聘任为赵永清为公司总经理，任期与公司第五届董事会的任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年10月16日

赵永清简历

男，生于1965年11月，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；现任九禾股份有限公司董事长、总经理。

赵永清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。