

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—052

联化科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2014年9月5日以电子邮件方式发出。会议于2014年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分监事、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：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014—054）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东

大会审议（周伟澄先生简历附后）。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知的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《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—055）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日

附独立董事候选人简历：

周伟澄，男，1958 年 11 月出生，药物化学博士，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。1984 年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。