

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2015-51

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以电话及书面方式发出，会议于 2015 年 10 月 28 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年第三季度报告

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2015 年第三季度报告》及《2015 年第三季度报告正文》。

二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司第八届董事会下设专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，现对公司第八届董事会下设专门委员会成员组成调整如下：

战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、陈晓东先生、唐国庆先生（独立董事）、朱依谄先生（独立董事）。胡成中先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：朱依淳先生（独立董事）、杨标先生（独立董事）、施永晨先生。朱依淳先生为主任委员。

提名委员会成员为：唐国庆先生（独立董事）、朱依淳先生（独立董事）、施永晨先生。唐国庆先生为主任委员。

审计委员会成员为：杨标先生（独立董事）、唐国庆先生（独立董事）、雷忠先生。杨标先生为主任委员。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日