

四川泸天化股份有限公司 董事会五届二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2015年2月24日以书面送达和传真的形式发出，会议于2015年3月6日15:00时以现场方式在成都成达大厦会议室召开。出席会议董事5人，实到董事4人，董事宁忠培因出差委托董事赵永清先生行使表决权。会议由董事邹仲平先生主持。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，以投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司原董事长邹仲平先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司董事长职务。

经本届董事会审议，推选宁忠培先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2015年3月7日

附：简历

宁忠培：男，生于1964年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成一车间检修班长、检修车间主任助理、生产技术科副科长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司总经理等职。现任泸天化（集团）有限责任公司总经理，宁夏捷美丰友化工有限公司董事长。

宁忠培在泸天化（集团）有限责任公司担任总经理，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。