

四川泸天化股份有限公司 董事会五届三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于2015年6月1日以书面送达和传真的形式发出，会议于2015年6月10日9:00在四川化工控股（集团）有限责任公司10楼会议室召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长宁忠培先生主持，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，以现场投票表决方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名宁忠培先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会的提议，提名宁忠培为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于提名赵永清先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会的提议，提名赵永清为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于提名刘勇先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会的提议，提名刘勇为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于提名聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议

案》

根据公司董事会提名委员会的提议，提名聂长海为第六届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 <http://www.cninfo.com.cn> 网站上公布的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于提名杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会的提议，提名杨勇为第六届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 <http://www.cninfo.com.cn> 网站上公布的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于四川泸天化绿源醇业有限公司投资甲醇装置 40 万吨/年合成气利用技改项目的议案 》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于为四川泸天化绿源醇业有限责任公司提供财务资助的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2015 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。邹仲平、宁忠培作为有利

害关系的关联董事回避表决，非关联董事赵永清、周寿樑、曹光全票通过该议案。

九、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

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

2015 年 6 月 11 日

附件一：公司第六届董事候选人资料

四川泸天化股份有限公司

第六届董事候选人资料

非独立董事

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氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、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。现任四川泸天化股份有限公司董事长、泸天化（集团）有限责任公司总经理，宁夏和宁化学有限公司董事长。

宁忠培在公司控股股东及其关联方担任职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；2014年8月29日，中国证券监督管理委员会四川证监局下发《行政处罚决定书》（[2014]5号），就泸天化未及时信息披露事项，依据《证券法》第一百九十三条的规定作出决定：对宁忠培给予警告处分，并处以5万元罚款。

赵永清：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，四川泸天化股份有限公司总经理。

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。

刘勇：男，生于1966年9月，硕士学历，中共党员。曾任泸天化股份公司尿素二车间副主任、主任；泸天化股份公司生产部副总工程师；宁夏和宁化学有限公司副总经理，现任宁夏和宁化学有限公司总经理、宁夏石油化工协会副会长。

刘勇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。

独立董事

聂长海：男，生于1950年9月，研究生学历，总经济师，中共党员，曾任泸天化（集团）有限责任公司董事兼副总经理、四川泸天化股份有限公司董事兼董事会秘书、泸天化（集团）有限责任公司副总裁、总裁、四川化工控股（集团）公司董事、党委副书记、纪委书记。聂长海先生已于2010年10月正式退休，目前未在公司控股股东及关联方担任任何职务。

聂长海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。

杨勇：男，生于 1969 年 12 月，研究生学历，中共党员，高级会计师，副教授，曾任四川财经职业学院科员。

杨勇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。