

四川泸天化股份有限公司

董事会六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。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日 10:00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：

1、审议《2017 年第三季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司原副总经理周锡江先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务。

根据总经理赵永清先生提名，聘任汪先富先生为公司副总经理。

3、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》

原独立董事因年龄原因辞职，现已进行改选，经本届董事会审议，公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：

战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕

薪酬与考核委员会：主任谢洪燕，成员廖廷君、杨勇

审计委员会：主任杨勇，成员谢洪燕、赵永清

提名委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

附：简历

汪先富：男，生于 1973 年 8 月，大学本科学历、中共党员，工程师。曾任四川天华股份有限公司操作人员、班长；四川锦华化工有限责任公司生产部技术员、部长助理、生产部副部长；四川天华富邦化工有限责任公司 PTMEG 车间主任、党支部书记；四川天华股份有限公司生产部党支部书记、副部长、部长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。

汪先富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；不是失信被执行人。