

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2017-066

## 联化科技股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 6 月 28 日在联化科技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 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-067）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》。

公司原董事何春先生已辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司于 2017 年 6 月 7 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，补选 Andreas Winterfeldt 先生为公

司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

鉴于公司董事会成员调整及未来发展需要，同意调整公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员名单。

原名单为：

(1) 战略委员会由王萍、彭寅生、George Lane Poe 组成，其中王萍为主任委员。

(2) 审计委员会由金建海、周伟澄、何春组成，其中金建海为主任委员。

现调整为：

(1) 战略委员会由王萍、彭寅生、George Lane Poe、Andreas Winterfeldt 组成，其中王萍为主任委员。

(2) 审计委员会由金建海、周伟澄、彭寅生组成，其中金建海为主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。董事会专门委员会中的提名委员会、薪酬与考核委员会委员名单保持不变。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日