



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年1月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2018年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### 1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任董振鹏先生担任公司总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事董振鹏先生回避表决。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任黄健军先生担任公司副总裁兼财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的任期和公司第四届董事会一致，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日