

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2018-001

江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第十四次会议通知于2018年1月30日以通讯方式送达，会议于2018年2月12日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资产报废处理的公告》。

二、审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议案》

同意聘任闵士健先生为公司审计经理。简历如下：

闵士健先生，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）、会计师，曾任张家港波坦建筑机械有限公司财务主管；历任江苏华昌化工股份有限公司财务部副科长、科长；2015年4月任江苏华昌化工股份有限公司审计部科长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2018年2月12日