

## 江苏索普化工股份有限公司 六届十三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏索普化工股份有限公司六届十三次董事会议于 2013 年 4 月 24 日，以口头方式发出会议通知，于 2013 年 5 月 9 日在公司二楼会议室以现场表决的形式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长宋勤华先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》；

经 2012 年度股东大会批准，谢竹云先生当选为公司第六届董事会独立董事，陈留平先生不再担任本届董事会独立董事一职。由于独立董事人员变动，董事会决定对第六届董事会下属专门委员会人员组成作如下调整：

- 1、提名委员会由宋勤华、莫丽荣、谢竹云三名董事组成，莫丽荣担任主任委员；
- 2、审计委员会由莫丽荣、谢竹云、许逸中三名董事组成，谢竹云担任主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会由陈平、谢竹云、许逸中三名董事组成，陈平担任主任委员；
- 4、战略委员会人员组成不变。

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。