

江苏索普化工股份有限公司 六届二十三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二十三次董事会议于 2014 年 4 月 8 日，以口头方式发出会议通知，于 2014 年 5 月 8 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，董事长胡宗贵先生主持会议。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《关于选举范立明先生为公司副董事长的议案》

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；

二、 审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

根据公司《董事会专门委员会实施细则》要求，结合董事会成员的变更情况。本次董事会议一致同意对第六届董事会下属专门委员会人员组成作如下调整：

- 1、战略委员会由胡宗贵、范立明、莫丽荣三名董事组成，胡宗贵担任主任委员。
- 2、提名委员会由胡宗贵、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、范立明三名董事组成，谢竹云担任主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会由陈平、谢竹云、范立明三名董事组成，陈平担任主任委员；

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日