股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2015—011

南通江山农药化工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于 2015 年 4 月 10 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2015 年 4 月 21 日在南通以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事吕长江先生、董事杜永朝、周崇庆先生以通讯表决方式出席本次董事会）。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》；

调整后的公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 5 人组成：李大军（主任委员）、孙叔宝、赵伟建、毕冬冬、薛健

（2）提名委员会

提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、李大军、杜永朝、薛健

（3）审计委员会

审计委员会由 5 人组成：吕长江（主任委员）、孙叔宝、赵伟建、毕冬冬、周崇庆

（4）薪酬与考核委员会（未作调整）

薪酬与考核委员会由 3 人组成：孙叔宝（主任委员）、李大军、杜永朝

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日