

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第三十七次会议通知已于 2016 年 1 月 19 日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于 2016 年 1 月 26 日以现场表决方式召开。会议应当参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张文学先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会设立磷酸盐业务委员会的议案》。

公司董事会下设立磷酸盐业务委员会，负责对公司及其控股、全资子公司在磷酸盐业务中的战略、重大投融资决策、生产、商业、经营管理事项进行审查、研究并提出意见和建议，以统一协调磷酸盐业务的运营，发挥磷酸盐产业链的协同效应。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订公司〈董事会磷酸盐业务委员会工作实施细则〉的议案》。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

公司董事会对《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款进行修订。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会人员调整的议案》。

根据修订后的董事会各专门委员会实施细则规定，对董事会各专门委员会人员进行调整，调整后各专门委员会的成员如下：

战略委员会成员：张文学（主任委员）、胡均、Stefan Borgas、James Scott Rounic、俞春明、李英翔、段文瀚、宁平、郑冬渝、许琛、时雪松。

提名委员会成员：宁 平（主任委员）、张文学、Stefan Borgas、郑冬渝、许琛。

审计委员会成员：许琛（主任委员）、胡均、俞春明、郑冬渝、时雪松。

薪酬与考核委员会成员：郑冬渝（主任委员）、张文学、胡 均、许琛、时雪松。

磷酸盐业务委员会成员：俞春明（主任委员）、师永林、Mark Volmer、Ami Tzukert。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司公告临 2015-019）

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 22 日

