

山西永东化工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2016年4月15日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2016年4月26日在公司二楼会议室召开。会议采用现场与通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2016年第一季度报告正文》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《选举公司董事会各专门委员会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

第三届董事会设立董事会各专门委员会，各专门委员会任期至第三届董事会

届满止：

（1）战略委员会由公司董事长刘东良先生、独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立董事江永辉先生、董事张巍女士五人组成，并由董事长刘东良先生担任战略委员会主任。

（2）审计委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立董事江永辉先生三人组成，并由独立董事江永辉先生担任审计委员会主任。

（3）提名委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立董事江永辉先生三人组成，并由独立董事丁丽萍女士担任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立董事江永辉先生三人组成，并由独立董事彭学军先生担任薪酬与考核委员会主任。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于投资设立全资子公司的公告》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告！

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附：公司董事会各专门委员会成员简历

刘东良先生简历：

刘东良，董事长，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾担任稷山县永东化工有限公司总经理、永东有限总经理，公司董事，总经理；现任永东股份董事长。

截至 2016 年 4 月 26 日，持有本公司股票 43,125,000 股；本人与靳彩红女士为公司控股股东及实际控制人，与靳彩红女士为夫妻关系，与刘东杰先生为兄弟关系，为张巍女士之舅。与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

江永辉先生简历：

江永辉，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任自贡华气科技股份有限公司独立董事；就职致同会计师事务所合伙人；2011 年取得独立董事资格证书；现任永东股份独立董事。

截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

彭学军先生简历：

彭学军，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任山东法因数控机械股份有限公司独立董事；就职北京国枫律师事务所律师；2007 年取得独立董事资格证书；现任永东股份独立董事。

截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

丁丽萍女士简历：

丁丽萍，女，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。就职中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长；2015 年取得独立董事资格证书；现任永东股份独立董事。

截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

张巍女士简历：

张巍，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾担任公司董事兼董事会秘书，现任永东股份董事、董事会秘书、副总经理。

截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票；持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；本公司控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红女士之外甥女，为刘东杰先生之外甥女。与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。