

吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况：

- 1、第八届董事会第一次会议通知于2016年5月10日以书面或传真形式发出。
- 2、第八届董事会第一次会议于2016年5月20日16：00在公司二楼议室召开。
- 3、应到会董事11人，实际到会9人。
- 4、会议由董事长宋德武主持。
- 5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、选举宋德武先生为公司第八届董事会董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议八届董事会专业委员会改选的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。

吉林化纤股份有限公司董事会

2016年5月20日