

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2016-023

债券代码：122213

债券简称：12 松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2016 年 6 月 27 日发出通知，于 2016 年 7 月 6 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，因董事甘军到法定退休年龄辞去公司董事长和董事职务，实际出席会议董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意公司实际控制人推荐的郑术建先生接替甘军先生担任公司董事，此项议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

郑术建先生简历如下：

郑术建：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐

办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。

二、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2016 年 7 月 22 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详情见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日