

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2016-026

新疆伊力特实业股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年 7 月 1 日以传真方式发出召开六届十六次董事会会议的通知，2016 年 7 月 8 日以现场方式召开公司六届十六次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、选举陈智先生为董事长的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

陈智先生简历：陈智，男，50 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、确定公司董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

（1）董事会战略委员会人员：

主任委员：陈智

委员：安涛、戴志坚、姜方基、陈建国

（2）董事会提名委员会人员：

主任委员：姜方基

委员：姜方基、陈建国、陈智、刘新宇

（3）董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：朱明

委员：朱明、姜方基、陈智、戴志坚

(4) 董事会审计委员会人员不变。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016年7月8日