

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2016—036

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第三次会议于 2016 年 7 月 12 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 4 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。其中现场参会的董事 6 名，独立董事周崇武先生、容和平先生因出差，分别发电子邮件传回表决结果。公司监事出席了会议。会议由召集人贾晓亮董事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议公司增补第五届董事会董事候选人议案

公司同意提名张旭升先生为太原化工股份有限公司第五届董事会董事候选人，并提请公司召开 2016 年第三次临时股东大会选举产生（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议公司关于认购山西中医药泛旅游基金的议案

公司同意用自有资金 2000 万人民币，作为劣后资金认购山西中医药泛旅游基金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议案

公司定于 2016 年 7 月 29 日下午 2：30（星期五）召开 2016 年第三次临时股东大会，审议选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016 年 7 月 12 日

张旭升简历：张旭升，男、1968 年 11 出生、汉族、山西平定人、党员、硕士学历、高级政工师。

1987. 08——1990. 03 三矿基建科施工员；

1990. 03——1994. 05 三矿基建科预算员；

1994. 05——1998. 02 三矿建安公司二队队长；

1998. 02——1999. 10 三矿建安公司四队队长；

1999. 10——2003. 10 三矿建安公司副经理；

2003. 10——2005. 05 三矿建安公司董事长兼经理；

2005. 05——2008. 07 三矿副矿长；

2008. 07——2009. 05 三矿党委书记；

2009. 05——2011. 03 三矿党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记；

2011. 03——2012. 03 三矿党委书记兼元堡公司党总支书记；

2012. 03——2012. 05 地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记（享受集团公司总经理助理待遇）；

2012. 05——2012. 07 地产集团党委书记（享受集团公司总经理助理待遇）；

2012. 07——2013. 09 地产集团总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；

2013. 09——2016. 06 地产集团董事长、总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；

2016. 06——今 太化集团副董事长、总经理、党委常委（享受集团公司总经理助理待遇）；