

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2016-033

龙星化工股份有限公司
第三届董事会2016年第五次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第五次会议通知于2016年8月6日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年8月18日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事陈贤忠先生、史静敏女士以通讯方式参加本次会议并表决，公司高级管理人员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了以下议案：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》的议案。

上述议案内容详见刊登于2016年8月19日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》上的《2016年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2016年半年度报告全文》。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，同意聘任戚勇先生为公司董事会秘书（个人

简历附后），任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

戚勇先生联系方式：

- 1、 联系电话：0319-8869535
- 2、 传真号码：0319-8869260
- 3、 电子邮箱：qi.yong@aliyun.com
- 4、 联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号
- 5、 邮政编码：054100

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会下设委员会委员调整的议案》

由于董事俞菊美女士辞职且不在公司继续任职，经与会董事讨论，董事会相关委员会委员调整如下：

战略委员会由三名委员组成，主任由刘江山先生担任。委员分别为：张文彬先生和独立董事史静敏女士。

审计委员会由四名委员组成，主任由史静敏女士担任。委员分别为：独立董事董尚雯女士、陈贤忠先生和张文彬先生。

薪酬与考核委员会由四名委员组成，主任由史静敏女士担任。委员分别为刘江山先生、魏亮先生和独立董事董尚雯女士。

提名委员会由四名委员组成，主任由史静敏女士担任。委员分别为：刘江山先生、张文彬先生和独立董事董尚雯女士。

特此公告

龙星化工股份有限公司

二〇一六年八月十八日

附件

董事会秘书简历:

戚勇先生，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，大专学历，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师。1996 年参加工作，先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计；黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理；中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人、江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董秘；吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监。

戚勇先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。