

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2016-061

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年8月19日，在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任张杰先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同，张杰先生简历详见附件。

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任孙宇先生为董事会秘书，孙宇先生已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，孙宇先生董事会秘书任期与公司第四届董事会任期相同，孙宇先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

孙宇先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路 122 号天马精化
- 2、邮政编码：215151
- 3、联系电话：0512 - 66571019
- 4、传真号码：0512 - 66571020
- 5、办公邮箱：stock@tianmachem.com

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

附件：

张杰先生个人简历

张杰，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1991 年起历任中美合资仪征阿莫科公司财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，中国石化仪化股份有限公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤有限公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任。现任本公司副总经理、财务总监。

张杰先生未持有本公司股份,与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,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙宇先生个人简历

孙宇,男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2010年起历任上海日鼎盛股权投资有限公司合伙人,上海农村商业银行业务部高级客户经理,上海宣锐投资管理有限公司战略投资总监,华软资本管理集团股份有限公司投资总监。现任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日,孙宇先生未持有天马精化股份有限公司股份。孙宇先生与其他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,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。