

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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，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。

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第六次会议于 2016 年 10 月 28 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 18 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，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。

1、关于公司 2016 年第三季度报告全文和摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案

太原华贵金属有限公司是太原化工股份有限公司控股子公司，主要生产经营贵金属催化剂。现根据发展需要，拟筹建“1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目。项目总投资 10300 万元，计划建设期 1 年。项目建成达产后，该公司预计年营业收入为 75537 万元，利润总额为 1846 万元。（具体内容详见公司披露的 2016-60 号公告）

此议案需经股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会届期已满。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张旭升先生、张瑞红先生、康山先生、武克斌先生、李志平先生、王建保先生、容和平先生、王军先生、田旺林先生（简历附后）作为本公司第六届董事会董事候选人；其中容和平先生、王军先生、田旺林先生为第六届董事会独立董事候选人。

上述提名的董事候选人公司将提交中国证监会山西证监局、上海证券交易所审核，在 15 个交易日内中国证监会和上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述候选人需经股东大会进行选举后为本公司董事。独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 11 月 16 日下午 2：30（星期三）召开 2016 年第四次临时股东大会，届时审议如下议案：

1、审议公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案；

2、关于选举公司第六届董事会董事的议案；

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

二〇一六年十月二十八日

第六届董事会董事候选人简历如下：

张旭升：男、1968 年 11 出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支部书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支部书记，地产集团董事长、总经理、党委委员等职务，现任太化集团副董事长、总经理、党委副书记，太化股份董事长。

张瑞红：男、1970 年 12 月出生、汉族、山西稷山人、中共党员、研究生学历、经济师。1991 年 7 月参加工作，曾任阳煤房地产分公司第四管理部部长助理、市场开发部副部长、部长，阳煤发展计划部副部长兼阳煤股份公司规划发展部部长，阳煤资源投资开发部部长兼阳煤资源委员会办公室主任，现任太化集团有限公司董事，太化股份董事、总经理。

康 山：男，1963 年 7 月出生，汉族，天津人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1986 年 8 月参加工作。曾任太化集团有限公司计划财务部副主任科员、主任科员、副部长、部长，太化集团有限公司副总会计师、计划财务部部长等职、现任太化集团有限公司副总会计师、财务部部长。

武克斌：男、1966 年 11 月出生、汉族、山西交城人、中共党员、大学本科学历、工程师。1989 年 7 月参加工作，曾任太化集团公司水厂生产技术科副科长、一分厂厂长、供水分厂厂长，太化集团公司安全生产部副部长、部长，现任太化集团人力资源部部长、太化股份董事。

李志平：男，1964 年 10 月出生，汉族，山西定襄人，中共党员，本科学历，政工师。1982 年 12 月参加工作。曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，太化股份合成氨分公司纪委副书记，太化股份证券事务代表、秘书处副处长等职、现任太化股份总经理助理、证券部长、信息披露事务部长。

王建保：男，1963 年 3 月出生，汉族，山西沁县人，中共党员，本科学历，会计师。1983 年 12 月参加工作。曾任太化集团公司化学厂财务处副处长、处长、副总会计师，山西华源电化有限公司总会计师、财务总监等职，现任太化股份财务部部长。

容和平：男、1953 年 1 月出生、汉族、中共党员、研究生学历。1971 年 7 月至 1978 年 9 月任冶金部第十三冶金建筑公司工会干事，曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任，现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、本公司独立董事。

王 军：男、1966 年 12 月出生、汉族、山西运城人、北京大学法律系经济法专业毕业、高级律师。1988 年 7 月参加工作，曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员，现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

田旺林，男，1957 年 12 月 5 日生，中共党员，山西祁县人，大学本科，山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）财会系主任，教授， 2001 年 9 月，参加中国证监会和上海国家会计学院组织的独立董事资格培训，获培训合格证书。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事、审计委员会主任委员，现任当代东方独立董事。