

吉林化纤股份有限公司 第八届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会召开情况：

1、吉林化纤股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2016年11月10日以书面或传真形式发出。

2、八届十一次董事会于2016年11月21日10：00在公司二楼会议室召开。

3、应到会董事10人，实际到会10人。会议由董事长宋德武先生主持，监事会主席和高管人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

（一）、审议通过了关于《改选公司董事、增补独立董事》的议案（见附件）

1、由于工作调动，原公司董事马俊先生书面提出辞去公司董事职务，拟改选孙玉晶女士为公司第八届董事会董事。

任职期为2016年第二次临时股东大会通过后～2019年5月21日。

2、经公司董事会提名，拟增补李金泉先生为公司第八届董事会独立董事。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过，方可聘任。李金泉先生已于2016年10月28日获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

任职期为2016年第二次临时股东大会通过后～2019年5月21日。

上述议案尚需经2016年度第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：10票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2016年12月8日（星期四）下午14：30分，在公司六楼会议室召开2016

年第二次临时股东大会。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日

附件：

孙玉晶女士简历

女，汉族，大专学历，中共党员，1966年2月15日出生，1989年7月参加工作，曾任吉林化纤集团有限责任公司审计处审计员、副处长，吉林化纤集团有限责任公司审计部部长，吉林化纤集团有限责任公司财务部部长，吉林化纤集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，现任吉林化纤集团有限责任公司总会计师兼财务部部长。

孙玉晶女士未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾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。

李金泉先生简历

男，汉族，研究生学历，中共党员，1953年11月6日出生，1976年12月参加工作，1976.12-1993.9 内蒙古第一机械制造厂（617厂）工程师、副处长、处长

1993.9-1999.6 内蒙古第一机械制造厂（617厂）副厂长

1999.6-2002.11 中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长

2002.11-2002.12 中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长

2002.12-2006.8 中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、北京北方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事

2006.8-2011.5 中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事

2011.5-2012.7 中国兵器工业集团公司特级专务（总经理助理级）、内蒙古第一机械集团有限公司董事长、包头北方创业股份有限公司董事长

2012.7-2014.4 中国兵器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华锦化学工业股份有限公司董事长。

2014年4月～至今，退休。

李金泉先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾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。

