

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知及材料于 2016 年 12 月 5 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司章程》规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。会议同意提名崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名郭宝华先生、杨渊德先生、步丹璐女士为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

1、提名崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事崔敬学先生对该项回避表决。

2、提名丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事丁燕萍女士对该项回避表决。

3、提名魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事魏合田先生对该项回避表决。

4、提名邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事邓维平先生对该项回避表决。

5、提名黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事黄万福先生对该项回避表决。

6、提名詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事詹祖盛先生对该项回避表决。

7、提名郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事郭宝华先生对该项回避表决。

8、提名杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事杨渊德先生对该项回避表决。

9、提名步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。其中，前述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会提名公司第四届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于 2016 年 12 月 10 日的巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于 2016 年 12 月 10 日的巨潮资讯网。

该项议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式审议。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 26 日 14:30—16:00 在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会。公司《2016 年第四次临时股东大会会议通知》登载于 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人崔敬学先生，简历如下：

崔敬学先生，1966年2月出生，中共党员，北京理工大学化学工程硕士，研究员级高级工程师。历任山西北方兴安化学工业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；中国北方化学工业集团有限公司副总经理。现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例33.83%）董事、总经理、党委副书记；本公司第三届董事会董事长。

崔敬学先生未持有公司股份，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，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人丁燕萍女士，简历如下：

丁燕萍女士，1973年6月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理；中国北方化学工业集团有限公司进出口部经理、科技质量处副处长。现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例33.83%）董事会秘书、权益与风险管理处处长；本公司第三届董事会董事。

丁燕萍女士未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人魏合田先生，简历如下：

魏合田先生，1962年6月出生，中共党员，在职MBA，研究员级高级工程师。历任西安北方庆华机电集团有限公司党委书记、总经理；西安北方惠安化学工业有限公司监事会主席。现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例33.83%）董事；北方国际合作股份有限公司董事；西安北方惠安化学工业有限公司（持

有公司 5%以上股份的股东）董事、总经理、党委副书记；本公司第三届董事会董事。

魏合田先生未持有公司股份，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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人邓维平先生，简历如下：

邓维平先生，1963 年 6 月出生，中共党员，工商管理博士。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理、党委书记。现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例 33.83%）董事；泸州北方化学工业有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）董事、总经理、党委副书记；本公司第三届董事会董事。

邓维平先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人黄万福先生，简历如下：

黄万福先生，1963 年 10 月出生，中共党员，华中科技大学工商管理研究生，研究员级高级工程师。历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经理；甘肃银光化学工业集团公司副总经理。现任本公司总经理；本公司第三届董事会董事。

黄万福先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人詹祖盛先生，简历如下：

詹祖盛先生，1962 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师。历任湖北华光器材厂厂长；湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长；西安北方光电有限公司监事会主席；西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记。现

任本公司党委书记、副总经理；本公司第三届董事会董事。

詹祖盛先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事候选人郭宝华先生，简历如下：

郭宝华先生，1963 年 6 月出生，硕士，教授。1991 年至 1996 年 6 月任清华大学化工系讲师；1997 年 6 月至 1998 年 6 月香港科技大学访问学者；1996 年 7 月至 2004 年 12 月任清华大学化工系副教授，2004 年 12 月起任清华大学化工系教授，期间于 2001 年 8 月至 2002 年 3 月赴美国新泽西理工大学访问学者；2004 年 12 月-2013 年 6 月任清华大学化工系副主任；2004 年 12 月-至今任清华大学实验室主任、高分子研究所副所长；现任宏达新材、齐翔腾达公司独立董事；中国塑协降解塑料专业委员会副理事长；中国机械工程协会材料分会高分子专业委员会委员；本公司第三届董事会独立董事。

郭宝华先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。郭宝华先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人杨渊德先生，简历如下：

杨渊德先生，1968 年 10 月出生，大学本科。历任北京红狮涂料有限公司研究室主任；红狮涂料国际有限公司副总经理；北京红狮杜尔卷材涂料有限公司常务副总经理；中国涂料工业协会副秘书长等职。现任中国涂料工业协会秘书长，北京涂博国际展览有限公司董事；本公司第三届董事会独立董事。

杨渊德先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于

董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。杨渊德先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人步丹璐女士，简历如下：

步丹璐女士，1978 年 12 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师，财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。2005 年至 2015 年期间，历任西南财经大学讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院现代审计研究所所长、西南财经大学会计学院教授、成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。

步丹璐女士未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。步丹璐女士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。