

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-024

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12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，会议决定聘任王青林先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同，王青林先生简历详见附件。

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任杜泓博先生为董事会秘书，杜泓博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，杜泓博先生董事会秘书任期与公司第四届董事会任期相同，杜泓博先生简历详见附件。

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。

杜泓博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

二〇一七年四月十三日

附件：

王青林先生个人简历

王青林，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2007 年起历任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、万华化学（宁波）码头有限公司财务总监。现任本公司副总经理。

王青林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。

杜泓博先生个人简历

杜泓博,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册管理咨询师。2010年起历任上海日鼎盛股权投资有限公司、上海思治管理咨询有限公司项目经理、合伙人,亿森(上海)模具有限公司董事会秘书,华软资本管理集团股份有限公司投资总监,苏州天马精细化学品股份有限公司董事长助理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日,杜泓博先生未持有苏州天马精细化学品股份有限公司股份。杜泓博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的情形。