

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2017—010

四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、董事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知等材料已于2017年4月14日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2017年4月20日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。

（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2017 年第一季度报告全文和正文；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

公司 2017 年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（全文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

（二）关于补选公司第六届董事会董事的议案。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会尚需增补1名非独立董事。本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司23.82%股份）推荐李守荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，

经公司董事会对李守荣先生进行资格审查，在审查了李守荣先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名李守荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李守荣先生简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

三、上网公告附件

天科股份独立董事关于补选公司第六届董事会董事的独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

●报备文件：

1、天科股份第六届董事会第十五次会议（通讯）决议。

四川天一科技股份有限公司董事候选人简历：

李守荣，男，1967 年 7 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学本科，教授级高级工程师，工信部新材料行业专家。

1990 年-2006 年，先后任蓝星清洗公司机械化工程公司经理，蓝星清洗公司经营办副主任，中国蓝星清洗总公司副总工程师，中国蓝星清洗总公司山东市场部主任，中蓝晨光化工研究院副院长，蓝星信息设备 6914 工厂副厂长，中车汽修集团总公司综合管理办公室主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理；2006 年 8 月-2015 年 10 月，担任蓝星化工新材料股份有限公司副董事长，总经理；2016 年 5 月-2017 年 3 月，任中国膜工业协会秘书长。2017 年 4 月 6 日至今任四川天一科技股份有限公司总经理。