

川化股份有限公司关于 聘任常务副总经理、副总经理的公告

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。

根据川化股份有限公司（简称“公司”）工作需要，公司于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司第六届董事会关于聘任张杰先生为公司常务副总经理的议案》和《公司第六届董事会关于聘任徐海燕女士为公司副总经理的议案》，经公司董事会研究决定聘任张杰先生为公司常务副总经理，聘任徐海燕女士为公司副总经理。任期与第六届董事会任期一致。

针对该事项，公司独立董事发表了独立意见：本次会议审议的公司第六届董事会关于聘任张杰先生为常务副总经理和聘任徐海燕女士为副总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定提出的，公司董事会聘任常务副总经理和副总经理的提名、表决程序符合有关规定，张杰先生和徐海燕女士的任职资格符合有关规定，我们同意该聘任事项。

附件：1. 张杰先生简历

2. 徐海燕女士简历

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

附件 1:

张杰先生简历

张杰先生，1975 年 11 月出生，硕士学位、电气工程师。历任四川金纬电网建设公司副总经理、广元市水务局副局长（挂职援建）、四川省水电投资经营集团有限公司安全监察部部长、四川能投机电物资有限公司副总经理、四川能投物资产业集团有限公司总经理、四川他山石能源投资有限公司董事、董事长，四川鑫能裕丰电子商务有限公司董事、董事长，四川能投量力物流发展有限公司董事、董事长。现任川化股份有限公司常务副总经理。

张杰先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张杰先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

徐海燕女士简历

徐海燕女士，1984 年 2 月出生，硕士学位。历任四川省高级人民法院督查联络办副主任、四川能投机电物资有限公司风控部部长、深圳川能供应链管理有限公司监事、四川他山石能源投资有限公司董事、四川能投物资产业集团有限公司首席风控官、工会副主席。现任川化股份有限公司副总经理。

徐海燕女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐海燕女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。