

川化股份有限公司第六届 董事会二〇一八年第二次临时会议决议公告

本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第二次临时会议通知于二〇一八年四月十三日通过电子邮件发出，会议于二〇一八年四月十六日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《川化股份有限公司关于甄佳女士辞去董事会秘书职务的议案》。

同意甄佳女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于聘任张斌女士为董事会秘书的议案》。

根据工作需要，经董事会研究决定聘任张斌女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》，公告编号 2018-017 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会二〇一八第二次临时会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日