

江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开2017年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年5月15日下午15:30在江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席的董事0名），缺席会议的董事0名。

3、本次会议由公司董事曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，董事会选举各专门委员会委员如下：

名称	委员	主任委员
审计委员会	岳修峰、张旗、曹翠琼	岳修峰
提名委员会	张旗、岳修峰、沈杏秀	张旗
薪酬与考核委员会	徐志珍、岳修峰、荆晓平	徐志珍
战略委员会	曹正国、曹翠琼、徐志珍	曹正国

以上各专门委员会委员的任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曹正国先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曹翠琼女士、胡国忠先生、宋金留先生、荆晓平先生、任伟先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任胡国忠先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

胡国忠先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任耿斌先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李铁钢先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018年5月15日