

四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月25日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事，选举干胜道、蔡美峰、侯水平为公司第四届董事会独立董事。（具体内容详见公司于2018年6月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》）

一、第四届董事会成员组成

非独立董事：郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰

独立董事：干胜道、蔡美峰、侯水平。

二、第四届董事会任期

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。

三、第四届董事会董事的任职资格和条件

第四届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第四届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、2018年第三次临时股东大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年6月25日