

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2019-081

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由张文学先生主持，应当参会董事 11 人，实际参会 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举张文学先生为公司第八届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

选举段文瀚先生为公司第八届董事会副董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会

主任委员：张文学先生；委员：胡均先生、段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、时雪松先生。

2.提名委员会

主任委员：郭鹏飞先生；委员：张文学先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、李红斌先生、王楠女士。

3.审计委员会

主任委员：李红斌先生；委员：何涛先生、郭鹏飞先生、时雪松先生、王楠女士。

4.薪酬与考核委员会

主任委员：时雪松先生；委员：Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、李红斌先生、郭鹏飞先生、王楠女士。

5.磷酸盐业务委员会

主任委员：师永林先生；委员：崔周全先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Ami Tzukert（阿米·祖柯尔特）先生。

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任段文瀚先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理段文瀚先生提名，聘任师永林先生、易宣刚先生、郭成岗先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监。

任期至本届董事会届满之日止。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长张文学先生提名，聘任钟德红先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任苏云先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司董事会同意第八届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。

详见上海证券交易所网站公司《董事会战略委员会实施细则》。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 27 日