

## 吉林化纤股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达，会议于 2019 年 10 月 30 日在下午 13:30 时在公司六楼会议室召开，会议由董事刘宏伟先生主持，应参加会议董事 11 人，实际出席 11 人（其中委托出席 2 人，董事长宋德武先生因参加省委党校学习培训委托董事刘宏伟先生出席，董事孙玉晶女士因出差委托董事杜晓敏先生出席）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议了以下议案：

#### 一、审议通过了《2019 年三季度报告》；

审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 三、审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

由于工作变动，原公司董事王剩勇先生书面提出辞去公司董事职务，拟改选刘杨先生为公司第九届董事会董事。

任职期为 2019 年第三次临时股东大会通过后~2022 年 4 月 20 日。

审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 分，在公司六楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。

#### **五、备查文件**

《第九届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

## 附件:

### 刘杨先生简历

男，汉族，本科学历，工程师，1962年11月出生，四川威远县人。1983年7月-1989年1月任四川省蛇纹石矿子弟中学教师、科研所技术员。1989年1月-1994年8月任成都化工碳素总厂生产部技术员、副部长。1994年8月-2007年4月任成都蓉光碳素股份有限公司生产部部长、总经理助理、副总经理。2007年4月-2009年4月任北京方大碳素科技有限公司副总经理。2009年4月-2010年8月任辽宁方大集团实业有限公司总裁助理。现任抚顺方泰精密碳材料有限公司董事长，吉林方大江城碳纤维有限公司董事长，成都蓉光碳素股份有限公司副董事长。

刘杨先生未持有本公司股票，与公司股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。