

证券简称：太化股份

证券代码：600281

编号：临 2019-038

太原化工股份有限公司

关于第七届董事会 2019 年第一次会议决议的公告

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。

太原化工股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 12 月 3 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

董事会选举张旭升先生为本公司第七届董事会董事长。详见公司临：2019-039 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任魏洪亮先生为公司总经理。详见公司临：2019-040 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

董事会聘任屠屏义先生为公司副总经理；罗卫军先生为公司财务总监。详见公司临：2019-041 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于指定公司董事代行董秘职责的议案

董事会指定董事景红升先生代行董事会秘书职责。详见公司临：2019-042号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于董事会专门委员会委员职责分工的议案

详见公司临：2019-043 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日