

太原化工股份有限公司

第六届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 7 月 4 日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 22 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 7 名,其中参加现场表决的董事 6 名,独立董事容和平先生以通讯方式进行了表决。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持,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。

1、关于 2016 年度日常关联交易完成情况及调整 2017 年度日常关联交易计划的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体内容详见 2017 年 7 月 5 日公司的(2017-029)号公告。

独立董事对此发表独立意见。认为:同意公司 2016 年度日常关联交易的实际执行情况及 2017 年度日常关联交易计划,此关联交易是建立在公平合理的市场原则基础上进行的,不存在损害公司及其他

股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

关联董事张旭升先生、康山先生、李志平先生、王建保先生回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于为全资子公司提供担保的议案

本议案需提交股东大会审议通过，大会召开时间另定。具体内容详见 2017 年 7 月 5 日公司的（2017-030）号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于董事辞职的议案

因工作变动，董事武克斌先生、张瑞红先生分别向董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会的相应职务。董事辞职自辞职报告送达董事会之日生效。公司对武克斌先生、张瑞红先生在任职期间的工作，表示感谢。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

公司同意增补刘忠全先生、闫学峰先生为太化股份第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举，大会召开时间另定。（简历附后）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于人事聘任的议案

公司同意聘任李云峰先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2017 年 7 月 4 日

刘忠全先生简历

刘忠全：男 1962 年 1 月出生，汉族，辽宁新金人，中共党员，本科学历，高级政工师。1976 年 12 月参加工作。曾任太化焦化厂办公室主任，太化焦化分公司党委副书记兼纪委书记，太原宝源化工有限公司副经理，太化集团有限公司信访办公室主任、党工部副部长，太化集团有限公司工会副主席、信访办公室主任、党工部副部长等职，现任太化集团有限公司工会副主席、信访武装保卫部部长。

闫学峰先生简历

闫学峰：男，1966 年 3 月出生，汉族，山西平遥人，中共党员，本科学历，工程师。1988 年 8 月参加工作。曾任太化集团公司橡胶

一厂厂长助理兼厂办主任，太化集团公司橡胶一厂副厂长，太原电石有限公司董事长，太化集团公司石油化学厂厂长，太化集团公司有机化工厂党委书记、石油化学厂厂长等职，现任太化集团有限公司土地管理办公室主任。

李云峰先生简历

李云峰：男，1968年1月出生，汉族，山西沁源，中共党员，本科学历。1990年9月参加工作。曾任山西省乡镇企业管理局企业经营指导处主任科员、企业经营指导处助理调研员山西省乡镇企业学校（山西省应用技术学校）党支部书记山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西中业冶金建材有限公司董事，山西东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西中兴资产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事等职，现任太化股份有限公司副总经理。