

太原化工股份有限公司 第六届董事会 2017 年第六次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 17 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 9 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。其中现场参会的董事 8 名，独立董事容和平先生通过通讯方式进行表决。公司监事及高级管理人员出席了会议。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、关于公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整的议案
根据工作需要，公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：

1、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升

委员：容和平 闫学峰

2、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平

委员：康山 李志平

3、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军

委员：田旺林 刘忠全

3、董事会财务审计委员会召集人：田旺林

委员：王军 王建保

各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技术专家及公司高级管理人员参加。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于调整委派人员的议案

公司同意委派公司副总经理李云峰先生任山西文化旅游产业投资管理有限公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

2017 年 8 月 18 日