

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2017-033

南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年9月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2017年9月5日以电子邮件+电话方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由顾清泉先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举庆九先生（简历详见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年9月8日

附件：个人简历

庆九先生：1969年出生，党员，高级经济师职称。1993年8月至1996年8月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；1996年8月至2001年4月任南通醋酸化工厂副厂长；2001年4月至2011年6月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；2011年6月至2014年8月任公司副董事长、副总经理；2014年8月至今任公司副董事长、常务副总经理。