

## 湖南海利化工股份有限公司 第八届十六次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届十六次董事会会议于2017年9月8日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年9月19日上午在长沙市中心本部采用通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更暨提名委员候选人的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

鉴于黄明智先生因个人原因已辞去公司工作，不再具备出任公司第一期员工持股计划管理委员会委员的条件。根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会同意提名尹霖先生（公司总经理、法定代表人）出任公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人，并将该议案提交公司第一期员工持股计划持有人会议审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2017年9月20日

