

江苏索普化工股份有限公司 八届一次董事会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏索普化工股份有限公司八届一次董事会议于 2017 年 11 月 27 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2017 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

2、会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司 3 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议。

3、会议推举胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会一致同意选举胡宗贵先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致，至 2020 年 12 月 11 日。根据《公司章程》规定，胡宗贵先生同时担任本公司的法定代表人。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

董事会一致同意选举范立明先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生任公司董事会秘书。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审计通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

董事会下属专门委员会的组成如下：

- 1、战略委员会成员由胡宗贵、范立明和范明组成，胡宗贵为主任委员；
- 2、提名委员会成员由胡宗贵、范明和孔玉生三人组成，范明为主任委员；
- 3、审计委员会成员由孔玉生、吴君民和范立明组成，孔玉生为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会成员由吴君民、孔玉生和邵守言组成，吴君民为主任委员。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司三名独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日

报备文件：

- （一）公司八届一次董事会议决议
- （二）经董事签字的会议记录