

南宁化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告

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。

公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 21 日下午在公司会议室召开。本次会议由副董事长黄葆源先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举周小溪先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举张树新先生任公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满。

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，聘任蔡桂生先生任公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满。覃卫国先生因工作调动原因，解聘覃卫国先生常务副总职务。

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

蔡桂生先生近五年简历：男，54 岁，在职大学学历，高级经济师。自 2012 年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。自 2012 年 10 月以来一直担任公司董事会秘书。

四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：周小溪

委员：王若晨 杨建军 徐全华 黄葆源 张树新 覃卫国

（二）审计委员会

主任委员：徐全华

委员：王若晨 杨建军 罗小华

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨建军

委员：王若晨 徐全华 黄葆源

（四）提名委员会

主任委员：王若晨

委员：杨建军 徐全华 周小溪

南宁化工股份有限公司董事会

2018年6月21日