

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届十九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 8 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于 2018 年 8 月 22 日召开九届十九次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2018 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的 2018 年半年度报告摘要。）

二、审议通过《关于公司五年滚动规划的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（根据公司最新的机构设置和职责以及董事会的授权权限，公司对《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《财务联签制度细则》、《内控审计管理制度》、《战略规划管理办法》、《关联交易管理办法》、《审计委员会工作细则》、《内控管理制度》、《职务授权管理办法》进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。）

四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因工作需要，经公司董事长黄岱列先生提名，经公司提名委员会审查，上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任居培女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

董燕女士因个人原因不再担任公司董事会秘书。董燕女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了董事会秘书的职责和义务，为公司的经营发展及规范运作做出了突出的贡献，公司董事会对董燕女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事意见：本次董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任居培女士为公司董事会秘书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

附件：居培女士简历

居培，女，1978年11月出生，汉族，籍贯江苏如皋，1999年4月加入中国共产党，2000年8月参加工作，大学学历，学士学位，会计师职称。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计，现任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。