

丹化化工科技股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

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。

公司第八届董事会第二十三次会议的通知于 2019 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 11 日下午在江苏镇江润扬环龙酒店会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事李国方先生因公务原因无法出席，全权委托董事成国俊先生出席。会议由董事长王斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于增补董事会各专门委员会委员的议案

同日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会已增补谢树志先生为公司八届董事会独立董事。经公司董事长提名，董事会同意增补谢树志先生为董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会成员，并担任审计委员会的主任委员。

增补后的董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、花峻，其中王斌为主任委员。

2、提名委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、杨金涛，其中郑万青为主任委员。

3、审计委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、花峻、成国俊，其中谢树志为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、李国方、李利伟，其中张徐宁为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日