

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2017-031

贵州川恒化工股份有限公司 关于补选第一届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）董事会于2017年11月15日收到董事侯一聪先生的《辞职书》，辞去公司董事职务，公司于2017年11月16日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-025）。

根据《公司章程》之规定，公司董事会由9名董事组成，经公司董事长吴海斌先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2017年12月12日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议案》，同意提名段浩然先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对提名段浩然先生担任第一届董事会董事候选人发表了独立意见，《公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附件：段浩然先生简历

附件：段浩然先生简历

段浩然先生，毕业于清华大学会计学专业，现任四川川恒控股集团股份有限公司总裁，2008年9月至2010年4月，任北京安永华明会计师事务所审计员；2010年4月至2016年2月，历任四川川恒控股集团股份有限公司财务总监助理、财务总监、执行副总裁、总裁，与公司存在关联关系，不存在深交所规定的不符合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。