

贵州川恒化工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

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）第二届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会全体成员选举吴海斌先生为公司第二届董事会董事长。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

吴海斌先生的简历详见公司已披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定及完善治理结构的要求，董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会委员及表决情况如下：

序号	董事会各专门委员会	委员候选人	表决结果
01	战略委员会	吴海斌（主任委员）	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
02		王佳才	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

03		段浩然	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
04	薪酬与考核委员会	胡北忠（主任委员）	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
05		余雨航	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
06		吴海斌	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
07	提名委员会	朱家骅（主任委员）	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
08		余雨航	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
09		吴海斌	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
10	审计委员会	胡北忠（主任委员）	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
11		余雨航	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
12		吴海斌	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任公司总经理的议案

经董事会提名委员会提名，拟聘任吴海斌先生为公司总经理。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

3.2 聘任公司副总经理的议案

经总经理候选人吴海斌先生提名，拟聘任张海波先生、刘胜安先生、阳金先生、毛伟先生、李建先生为公司副总经理。

序号	副总经理候选人	表决结果
01	张海波先生	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
02	刘胜安先生	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
03	阳金先生	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
04	毛伟先生	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
05	李建先生	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

3.3 聘任公司财务负责人的议案

经总经理候选人吴海斌先生提名，拟聘任何永辉先生为公司财务负责人。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

3.4 聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案

经董事长候选人吴海斌先生提名，拟聘任李建先生为公司第二届董事会董事会秘书。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

前述高级管理人员任期自相关聘任议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

高级管理人员简历详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-061）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书候选人李建先生提名，拟聘任杨珊珊女士为公司证券事务代表。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

杨珊珊 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 10 月生，硕士学历，已取得深交所董事会秘书资格证书，2014 年 9 月至今担任公司法务，2017 年 7 月至今同时担任公司证券事务代表。

联系方式：

办公电话：0854-2441118

传真：0854-2210229

电子邮箱：yangss@chanhen.com

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年6月2日