

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2016-015

南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年3月16日下午在南通市银座花园酒店5号楼一楼国际厅以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举了顾清泉为董事长，丁彩峰、庆九为副董事长。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

根据董事长顾清泉提名，聘任丁彩峰为公司总经理。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长顾清泉提名，聘任俞新南为董事会秘书。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

根据丁彩峰总经理提名，聘任庆九为常务副总，帅建新、钱进、薛金全、顾翊、俞新南为副总经理，颜美华为财务负责人。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、王丽红、庆九为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵伟建为召集人；

选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、丁彩峰、陆强新为本公司董事会审计委员会委员，其中葛杰华为召集人；

选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会提名委员会委员，其中郭俊为召集人；

选举了赵伟建、顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全为本公司董事会战略委员会委员，其中丁彩峰为召集人。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2016年3月17日