

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-037

上海金力泰化工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知》；2016年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）在公司办公楼102会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事杜晟华女士主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，鉴于公司董事长吴国政先生因个人年龄原因辞去公司董事长一职，为了保证公司董事会的工作顺利进行，公司董事会重新选举产生第六届董事会董事长，同意 Wu Yichao 先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议《关于提名第六届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会通过了《关于提名第六届董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事会战略委员会委员吴国政先生因个人年龄原因辞去公司战略委员会委员一职，为了保证公司战略委员会的工作顺利进行，公司董事会提名 Wu

Yichao 先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2016年5月13日