

证券代码： 900951

证券简称： \*ST 大化 B

公告编号： 2017-017

## 大化集团大连化工股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司七届十二次董事会于 2017 年 8 月 23 日 8:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议了关于聘任吕春涛先生为公司总经理的议案。

公司原总经理易力先生因工作变动原因辞去总经理职务，根据《公司章程》等相关规定，易力先生的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会提名委员会提名吕春涛先生为公司总经理人选，并提交七届十二次董事会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事认为：董事会本次会议对总经理的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，吕春涛先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任吕春涛先生担任公司总经理。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日

附：吕春涛先生简历

吕春涛，男，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化肥厂生产计划调度科副科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力部副部长，大化集团大连富美达新材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总监，大化集团技术总监（一级），大化集团硝铵厂厂长。