

## **四川天一科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

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。

四川天一科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知等材料已于 2019 年 2 月 21 日以送达通知的方式发送给公司董事、监事等。会议于 2019 年 2 月 21 日下午 17:00 时在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事胡冬晨先生主持。公司监事等相关人员列席会议。

会议审议并以现场表决方式通过如下决议：

### **一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；**

根据工作需要，董事会选举胡冬晨先生为公司第七届董事会董事长。任期自当选之日起至公司第七届董事会届满为止。简历附后。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

### **二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；**

根据工作需要，经董事长胡冬晨先生提名，董事会选举杨茂良先生为公司第七届董事会副董事长。任期自当选之日起至公司第七届董事会届满为止。简历附后。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

### **三、关于聘任公司总经理的议案；**

根据工作需要，经董事长胡冬晨先生提名，董事会聘任杨茂良先生为公司总经理。任期自公司董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。简历附后。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

#### **四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；**

根据工作需要，经总经理杨茂良先生提名，董事会聘任刘政良先生、姚庆伦先生为公司副总经理；聘任何捷先生为公司财务总监。以上人员任期自公司董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。简历附后。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

#### **五、关于指定董事代行董事会秘书职责、聘任证券事务代表的议案；**

根据工作需要，经董事长胡冬晨先生提名，董事会指定刘政良董事代行公司董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。简历附后。

聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表。任期自公司董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。简历附后。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

#### **六、关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员的议案；**

根据公司工作需要和公司第七届董事会换届情况，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：

##### **(1) 董事会战略发展委员会**

主任委员（召集人）：胡冬晨

成员：胡冬晨、杨茂良、刘政良、陈叔平、郭涛

##### **(2) 董事会薪酬与考核委员会**

主任委员（召集人）：陈叔平

成员：陈叔平、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛

##### **(3) 董事会审计委员会**

主任委员（召集人）：申嫦娥

成员：申嫦娥、许军利、姚庆伦

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

### 七、关于撤销董事会信息披露监督委员会的议案；

根据公司工作需要和实际情况，董事会同意撤销公司董事会信息披露监督委员会。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

### 八、关于设立董事会提名委员会并确定委员会人员的议案。

根据公司工作需要和实际情况，董事会同意设立董事会提名委员会并确定委员会人员名单如下：

主任委员（召集人）：许军利

成员：许军利、陈叔平、胡冬晨

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 23 日

上网及报备文件：

- 1、天科股份第七届董事会第一次会议决议；
- 2、天科股份独立董事对公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见。

## 附：简历

**1、胡冬晨**，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学生产过程自动化及计算机应用系自动化专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，2012年昊华改制后，担任中国昊华化工集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理，中国化工科学研究院有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理。

**2、杨茂良**，男，1965年7月出生，汉族，中共党员，北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017年11月22日至今任本公司董事；2017年11月23日至2019年2月21日任本公司第六届董事会董事长。

**3、刘政良**，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

**4、姚庆伦**，男，1976年10月出生，汉族，中共党员，郑州大学应用化学专业本科，北京化工大学材料科学与工程硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司副CHRO、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、总经理助理、党委副书记。

**5、何捷**，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，湖南财经学院经济系经济学专业本科，中国人民大学经济学院经济学硕士，高级经济师。历任中昊财务

有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、综合管理部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理。2015年10月至2019年2月21日任本公司第六届监事会监事。

**6、魏冬梅**，女，高级工程师，大学本科。2003年到本公司证券部工作，2003年11月至今任本公司证券事务代表，2006年5月至今任董事会秘书处副主任（部门正职）。