

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2015年12月31日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2016年1月11日下午15:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于选举李云峰先生为副董事长的议案》

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举李云峰先生为多氟多化工股份有限公司第四届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。李云峰先生简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于聘请薛旭金先生任总工程师的议案》

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，聘请薛旭金先生为多氟多化工股份有限公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期结束止。薛旭金先生简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任田飞燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止。田飞燕女士简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》具体内容详见2016年1月12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的公告》(公告编号: 2016-005)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

五、《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产 1.5GWh 动力锂离子电池项目的议案》

同意公司子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目。具体内容详见2016年1月12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目的公告》(公告编号: 2016-006)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016年1月12日

附件：

简历

1、李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人力资源部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事。李云峰先生持有本公司735,131股股票，占公司总股本的0.29%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、薛旭金，男，高级工程师，1973年3月出生，专科学历。1996年至今，历任多氟多化工股份有限公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、国家标准样品有色分会委员、中国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长。

薛旭金先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内审师。曾在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任审计监察科科长、公司监事、河北红星汽车制造有限公司监事会主席。田飞燕女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。