

## 昆明川金诺化工股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

同意提名刘薨先生、魏家贵先生、訾洪云先生、唐加普先生为第三届董事会非独立董事候选人。以上候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见：同意上述非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，详细内容请见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》

上述候选人简历见附1

#### 2、审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

同意提名李小军先生、龙超先生、和国忠先生为第三届董事会独立董事候选人。以上候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人需提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见：同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，详细内容请见公司于 2017 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》

上述候选人简历见附 2

### **3、审议通过《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，进一步扩大公司及业务规模，董事会同意公司与广西防城港经济技术开发区管理委员会签订《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》。

### **4、审议通过《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司董事会决定于 2017 年 9 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开昆明川金诺化工股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会。

详细内容请见公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件：**

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于换届选举的独立意见》
- 3、《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日

## 附 1：非独立董事候选人简历

1、刘蕊先生，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2001年3月至今任德阳市南邛再生资源公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事长。

2、魏家贵先生，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总经理。

3、訾洪云先生，男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，贵州有色技校毕业。1985年9月至1991年11月就职于中国有色金属总公司贵州省分公司赫章铅锌矿；1991年12月至2005年5月自主创业；2005年6月-2011年4月任川金诺有限副总经理；2011年4月辞去公司高管职务，2011年8月至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事。

4、唐加普先生，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1988年9月至2005年6月从事个体经营，2005年6月至今在昆明川金诺化工股份有限公司工作，其中2011年8月至2012年5月任昆明川金诺化工股份有限公司董事。

## 附 2：独立董事候选人简历

1、李小军先生，男，1973 年 2 月生，湖南祁东人，西安交通大学管理学（会计）博士，云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师。2008 年以来先后担任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长、昆明钢铁控股集团公司资产财务部副主任（挂职）；先后多次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和云南省科学技术进步奖；主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题 10 多项；发表学术论文 20 多篇，出版学术专著 1 部；多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。目前担任云煤能源（600792）、南天信息（000948）、昆药集团（600422）和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事、昆明市城市投资开发有限责任公司（昆明城投）投资委员会委员。

2、龙超先生，男，1964 年 10 月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学教授，博士生导师，云南省青年学术技术带头人后备人才，先后担任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南财经大学金融学院院长，获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主持国家自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题 10 余项，发表学术论文 30 多篇。2002 年 7 月至 2009 年 9 月任云南盐化股份有限公司独立董事，2011 年 3 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事，2011 年 4 月至 2017 年 3 月任云南铜业股份有限公司独立董事，现任曲靖商业银行股份有限公司独立董事、云南鸿翔一心堂股份有限公司独立董事、云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事、云南旅游股份有限公司独立董事。

3、和国忠先生，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师。1990 年 7 月至 1997 年 12 月就职于昆明盐矿，历任宣传干事、团委副书记、办公室副主任；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任云南省盐务管理局盐政处处长；2000 年 1 月至 2002 年 6 月就职于云南省盐业总公司，历任人事劳资处处长、办公室主任；2002 年 7 月至 2008 年 2 月任云南盐化

股份有限公司副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月任云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年3月至2010年6月任昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；2010年7月至2011年2月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年2月至9月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2011年9月至2013年10月任领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年3月至今，任昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人，云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事；2015年3月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任云南能源投资股份有限公司（原云南盐化股份有限公司）独立董事；2017年2月至今任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。