

# 南风化工集团股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议，于2018年12月26日在公司总部会议室召开。2018年12月24日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人。董事张平江先生因工作原因不能出席本次会议，委托董事张国红先生代其行使表决权；独立董事赵利新先生因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事李玉敏先生代其行使表决权。会议由董事黄振山先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举黄振山先生为公司董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

选举黄振山先生为公司董事会战略委员会委员和主任委员，张国红先生为公司董事会提名委员会委员。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任张国红先生为公司总经理。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日

附：董事长、总经理简历：

黄振山先生：1967年出生，在职硕士研究生，高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总会计师、党委委员。

2012.12 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；

2013.02 至今 任南风化工集团股份有限公司董事、总会计师；

2013.06 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委；

2018.12 至今 任南风化工集团股份有限公司党委委员。

黄振山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

2013.06 至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理；

2017.05 至今 任南风化工集团股份有限公司董事、党委委员；

2018.12 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

张国红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委；未持有

公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。