

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2019-004

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2019年3月15日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2019年3月18日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议的主持人及列席人员：经与会董事一致推举，本次董事会由公司董事孙泽胜先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开的合规性：本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。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举孙泽胜先生为公司第八届董事会董事长。任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2019-003《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会成员任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

战略委员会：孙泽胜（主任委员）

李忠臣、李忠、范存艳、刘沂

审计委员会：姚海鑫（主任委员）

孙泽胜、李忠、范存艳、赵希男

提名委员会：范存艳（主任委员）

孙泽胜、李忠臣、赵希男、姚海鑫

薪酬与考核委员会：赵希男（主任委员）

李忠、李忠臣、范存艳、姚海鑫

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日