

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2019-028

南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月16日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰委托董事俞新南代为行使表决权，董事王丽红、独立董事舒兴田、独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举了庆九为董事长，丁彩峰、俞新南为副董事长。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举了舒兴田、庆九、丁彩峰、俞新南、顾清泉为本公司董事会战略委员会委员，其中庆九为召集人；

选举了舒兴田、齐政、方建华、顾清泉、陆强新为本公司董事会审计委员会

委员，其中方建华为召集人；

选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、丁彩峰本公司董事会提名委员会委员，其中齐政为召集人；

选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、王丽红为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中舒兴田为召集人。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任总经理、总裁的议案》

根据董事长庆九提名，聘任丁彩峰为公司总经理，聘任俞新南为公司总裁。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

根据总经理丁彩峰提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，颜美华为财务负责人。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于修订总经理工作细则的议案》

审议通过了修订后的《总经理、总裁工作细则》。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2019年5月17日