

四川美丰化工股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于2019年8月23日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2019年8月28日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。其中，独立董事朱厚佳先生、陈晟先生以通讯方式参加本次会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会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

会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，聘任王勇先生（简历附后）为公司总裁，任期至本届董事会届满。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，遴选适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名王勇先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-59）。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附：王勇先生简历

王勇，男，1969年生，中共党员，大学本科毕业，高级政工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会

主席；中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、
党委副书记。

王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；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；不是失信被执行人。