

# 利尔化学股份有限公司

## 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年5月16日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。会议通知于2013年5月15日以电话或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副董事长李立群主持，并就此次会议召开的相关情况进行了充分的说明，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名高文先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容刊登于2013年5月17日的巨潮资讯网。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议同意2013年6月4日召开公司2013年第一次临时股东大会，《关于召开2013年第一次临

时股东大会通知的公告》刊登于 2013 年 5 月 17 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

附件：

### 简历

高文：中国国籍，1964 年出生，硕士，副研究员。现任四川久远投资控股集团有限公司董事长。曾任中国工程物理研究院经营资产管理办公室副主任、主任，中物院军转民发展部部长等职务。

高文与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。