

# 利尔化学股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月22日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式，会议通知及资料于2016年3月16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选徐士辉先生为公司副董事长。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于改选公司董事会各专门委员会委员的议案》，改选后的第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：由5名董事组成，成员为：高文（主任委员、召集人）、潘力佳、方建新（独立董事）、代明华（独立董事）和尹英遂；

2、提名委员会：由5名董事组成，成员为：代明华（独立董事、主任委员、召集人）、方建新（独立董事）、罗宏（独立董事）、徐士辉、

尹英遂；

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为：方建新（独立董事、主任委员、召集人）、代明华（独立董事）、高文；

4、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为：罗宏（独立董事、主任委员、召集人）、方建新（独立董事）、李波涛。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日