

利尔化学股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月5日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2016年6月29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。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，经过各位董事认真审议，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《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。会议同意提名尹英遂、徐士辉、潘力佳、靳建立、张启戎、来红刚为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名方建新、代明华、罗宏为第四届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。其中，前述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后再

提交公司股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网刊载的内容。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：0816-2841069。

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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人的简历附后。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资讯网。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。为把握资本市场机遇，支持公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）发展，会议同意江苏快达向全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）申请股票挂牌。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》。根据江苏快达发展需要，会议同意对公司为江苏快达提供项目贷款担保而接受的部分反担保物进行调整。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

《关于对参股公司提供财务资助的公告》详细内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述关于对参股公司提供财务资助的事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事高文、李波涛、尹英遂、李晓记回避表决），审议通过了《关于对外捐赠的议案》。会议同意公司以自有资金对外捐赠 100 万元人民币，并通过中国工程物理研究院定点扶贫项目参与扶贫工作，履行公司社会责任。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议同意公司于 2016 年 7 月 21 日召开 2016 年第 1 次临时股东大会，《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2016 年 7 月 6 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

二〇一六年七月六日

附件：

1、尹英遂先生：中国国籍，1970年出生，大学本科，中共党员，高级工程师。现任公司董事、总经理，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）董事，江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）董事长等职务。

尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司及控股股东存在关联关系，目前持有本公司股份 30,000 股，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。

2、徐士辉先生：中国国籍，汉族，1959年出生，本科，中共党员，高级政工师，现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司党委书记，中通投资有限公司董事长等职务。曾任天津中新药业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记。

徐士辉先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，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。

3、潘力佳女士：中国国籍，汉族，1962年出生，本科，中国国民党革命委员会党员，正高级工程师，现任公司董事，天津金耀集团有限公司总经理等职务。曾任天津中新药业集团股份有限公司副总工程师兼技术质量部部长，天津市医药集团有限公司科技质量部副部长、经济协调部部长、副总工程师。

潘力佳女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，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。

4、靳建立先生：中国国籍，1976年出生，硕士，中共党员，高级经济师。现任久远集团董事会秘书、总经理助理、战略管理部部长，四川久远银海软件股份有限公司董事等职务。曾任中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）军转民发展部产权管理处副处长、处长等职务。

靳建立先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司不存在关联关系，与公司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。

5、张启戎先生：中国国籍，1968年出生，硕士，研究员。现任中物院化工材料研究所人力资源处处长、党支部书记。北京理工大学化学工程系精细化工专业毕业，1992年至2000年在利尔化工有限公司工作，曾任中物院化材所经济管理处副处长、处长，化材所九室主任、党支部书记。

张启戎先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司及控股股东不存在关联关系，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。

6、来红刚先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。现任公司常务副总经理，江苏快达董事，启明星氯碱董事。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任、生产部部长、总经理助理等职务。

来红刚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份20,000股，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。

7、方建新先生：中国国籍，1946年出生，硕士，教授。现任公司独立董事。曾任天津三中电镀厂厂长；南开大学元素所工会主席，常务副所长，研究室主任及党支部书记；南开大学科技处处长，正处级调研员；全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员，南开大学博士生导师，天津天药药业股份有限公司独立董事。

方建新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及5%以上股东不存在关联关系，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。

8、代明华先生：中国国籍，1964年出生，大学本科。现任公司独立董事，华创证券有限责任公司董事等职务。曾任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁等职务。

代明华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及5%以上股东不存在关联

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。

9、罗宏先生：中国国籍，1971 年出生，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军后备人才。目前担任利尔化学股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司和成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

罗宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及 5%以上股东不存在关联关系，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。