

四川泸天化股份有限公司 董事会六届四十一次会议决议公告

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，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

四川泸天化股份有限公司董事会六届四十一次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于第七届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，提名廖廷君先生、赵永清先生、刘奇先生、吴冬萍女士、刘星先生、周永建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（非独立董事候选人简历见附

件一)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于第七届董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，提名杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（独立董事候选人简历见附件二）。

公司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方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

公司拟为九禾公司贰亿元的流动资金贷款提供连带责任担保，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

公司拟为进出口公司壹亿元的融资业务提供连带责任担保，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上 1 至 5 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会六届四十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年5月11日

附件一：非独立董事候选人简历

廖廷君：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长，合江县福宝镇党委书记，合江县二里乡党委书记、人大主席，合江县榕山镇党委书记、人大主席，合江县人民政府副县长，援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长，挂职任泸州市化改办副主任。现任四川泸天化股份有限公司董事长兼党委书记。

廖廷君不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵永清：男，1965年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任四川天华股份有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理；九禾农资股份有限公司副总经理；九禾股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任四川泸天化股份有限公司总经理。

赵永清不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴冬萍：女，1969年2月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任天化公司董事会秘书、办公室副主任、总经办党支部书记；兼任天华富邦有限责任公司、锦华化工有限责任公司、泸州热电有限公司董事会秘书；煤气化公司董事会秘书、综合部部长；四川煤气化有限责任公司总经理助理。现任泸天化（集团）有限责任公司总经理助理、董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任；兼任四川天然气

化工厂法人代表、厂长。

吴冬萍不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘奇：男，1984年8月出生，本科学历，中共党员，经济学学士。曾任泸县人民政府办公室秘书科科员、副科长；泸县人民政府督查室主任；泸县人民政府办公室副主任；泸州市工业投资集团有限公司总经理助理兼总经办（董事办）主任；泸州工投融资担保有限公司执行董事、总经理；泸州工投租赁有限公司执行董事、总经理；现任泸州市工业投资集团有限公司副总经理、泸州工投融资担保有限公司董事长。

刘奇不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘星：男，1972年9月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。现任中国农业银行股份有限公司泸州分行副行长。

刘星不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周永建：男，1961年11月出生，大专学历，中共党员，经济师。曾任四川省自贡市第一中学校、泸州化工专科学校教师；中国银行四川省泸州分行计划信贷科副科长、

业务管理部主任、资产保全部主任、业务管理部主任、个人金融部主任、副行长；中国银行四川省德阳分行副行长、党委委员；现任中国银行四川省泸州分行营销经理。

周永建不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

杨勇：男，1969年12月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师，副教授，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省会计学会理事。现任四川财经职院会计系主任、党支部书记，省会计学理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人，四川路桥（600039）独立董事、川能动力（000155）独立董事。

杨勇不存在不得提名为上市公司董事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢洪燕：女，1983年3月出生，博士学历，中共党员，曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司投资经理、成都市总商会融资担保有限责任公司董事长、大连银行成都分行银行部副总经理、成都合力创业融资担保有限公司总经理助理，现任西南财经大学经济学院副教授、成都朋锦资产管理有限公司董事长。

谢洪燕不存在不得提名为上市公司董事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

益智：男，1971年7月出生，博士研究生学历，金融学博士后。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者编辑，研究部副主任；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学金融学院副教授；2010年1月至今，任浙江财经大学金融学院、

中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员。

益智不存在不得提名为上市公司董事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。