

## 新乡化纤股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议基本情况：

（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2019年9月11日上午9:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）。

（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事均列席了会议，全体高级管理人员除总工程师曹俊友先生外均列席了会议。

（四）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。

（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

#### 二、会议议题

##### （一）审议《关于合资设立新乡市兴鹭水务有限公司的议案》

为提高新乡经济开发区水务处理水平，切实保障园区用水安全，确保园区内的水资源得到有效利用。新乡化纤股份有限公司拟与新乡市东兴实业有限公司共同出资设立新乡市兴鹭水务有限公司，双方于近日共同签订了《出资协议》。

（内容详见2019年9月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司对外投资的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

##### （二）审议《关于变更公司总工程师的议案》

公司原总工程师曹俊友先生于2019年9月9日因病逝世。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚永鑫先生为新任公司总工程师（兼），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。姚永鑫先生简历详见附件。

公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工对曹俊友先生任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对曹俊友先生的逝世表示沉痛哀悼，并对其家属表示最深切问候。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司原内部审计负责人冯丽萍女士因职务变动，不再担任内部审计负责人职务，冯丽萍女士未持有公司股份。

经公司董事长提名，董事会同意聘任张必明先生为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张必明先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2019年9月11日

**附件：**

姚永鑫先生，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任公司新区生产管理处处长、公司总经理助理、生产技术处处长，现任公司副总经理。其未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。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。

张必明先生，1963 年出生，本科学历，高级会计师，曾任公司招标办主任、计划处长、基建处处长，现任公司审计部长。其未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。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。