

四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年6月1日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知。会议于2012年6月8日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由第一届董事会董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论，一致同意推选郑戎女士为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人。

郑戎女士简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告。

2、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会，其人员组成如下：

审计委员会：由易德鹤（独立董事、会计专业）、周友苏（独立董事）、董斌三名董事组成，易德鹤为召集人。

战略发展委员会：由郑戎、汪旭光（独立董事）、樊建民三名董事组成，郑戎为召集人。

提名与薪酬考核委员会：由周友苏（独立董事）、易德鹤（独立董事、会计专业）、

王崇盛三名董事组成，周友苏为召集人。

各专业委员会委员的简历详见公司于 5 月 24 日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告。

3、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

经全体董事讨论，结合公司经营发展的实际情况，一致同意将第一届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘期原则上延长一年，即聘任郑戎任公司总经理、董斌任公司副总经理、高欣任公司副总经理兼总工程师、刘平凯任经济师、杜鹃任公司财务总监、樊建民任安全质量总监、宾晶任营销总监。

郑戎女士、董斌女士、刘平凯女士、杜鹃女士、樊建民先生的简历详见公司于 5 月 24 日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告，高欣先生和宾晶先生的简历附后。

4、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书及证券事务代表的议案》

经全体董事讨论，结合公司经营发展的实际情况，一致同意聘任刘平凯为董事会秘书、翟雄鹰为证券事务代表（简历附后），任期为三年。

刘平凯女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话 0835—2872166，传真 0835—2872161，手机 13608266972，[邮箱 lpk@scyahu.com](mailto:lpk@scyahu.com)。

翟雄鹰先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话 0835—2872161，传真 0835—2872161，手机 13908169726，[邮箱 zxy@scyahu.com](mailto:zxy@scyahu.com)。

5、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

经全体董事审议，聘任蒋德明为内部审计机构负责人，任期三年。

蒋德明先生的简历详见公司于 5 月 24 日在巨潮资讯网上发布的第一届监事会第十一次会议决议公告。

6、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加四川雅化实业集团工程爆破有限公司注册资本的议案》

为实现爆破公司更好更快地发展，同意由四川雅化实业集团股份有限公司以自有资金 3000 万元增加四川雅化实业集团工程爆破有限公司注册资本，增资完成后，其注册资本由 12,120 万元扩增至 15,120 万元。

7、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了〈关于修订公司《公司安全生产费用管理办法〉的议案〉

鉴于财政部和安监总局对国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订，公司对照该办法重新修订完善了《安全生产费用财务管理办法》。

《安全生产费用财务管理办法》详见巨潮资讯网。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附：

1、高欣先生简历

高欣，男，生于 1964 年 1 月，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，教授级高级工程师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009 年获得四川省五一劳动奖章，2010 年获得“四川省劳动模范”称号。1985 年至 2006 年，历任重庆国营 204 厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007 年至 2009 年 5 月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009 年 6 月至今，任本公司副总经理兼总工程师。高欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有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。

2、宾晶先生简历

宾晶，男，生于 1966 年 2 月，汉族，中共党员，本科学历，工程师。1988 年至 2003 年，历任绵阳久安车间技术员、副科长、车间主任、厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003 年至 2009 年 5 月，历任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理、雅化有限营销总监。2009 年 6 月至今，任本公司营销总监。宾晶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有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。

3、翟雄鹰先生简历

翟雄鹰，男，生于 1972 年 7 月，汉族，中共党员，大专学历，经济师，1994 年 7 月参加工作。1994 年至 2001 年，在雅安化工厂劳动人事科、厂长办公室工作；2001 年至 2005 年，在雅化有限综合部工作；2005 年至 2006 年 11 月，在雅化集团三台化工有限公司工作，任综合部副部长、部长；2006 年 11 月至 2008 年 2 月，在雅化集团运输公司工作，任副总经理兼综合部经理；2008 年 2 月至今，在雅化集团董事会办公室工作，任董事会办公室副主任、证券事务代表。翟雄鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有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。