

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

全体董事参与表决。

#### **一、董事会会议召开情况**

公司第七届董事会第十五次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 14 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新审议转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》。

因云天化集团公司进行了相关承诺，出于审慎考虑，云天化集团委派董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-054 号公告。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新审议公司继续履行对青海云天化的担保协议的议案》。

因云天化集团公司进行了相关承诺，出于审慎考虑，云天化集团委派董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-055号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-056号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经总经理李英翔先生提名，公司拟聘任易宣刚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

易宣刚先生简历见附件。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017年5月20日

## 附件：易宣刚先生简历

易宣刚，男，1975年3月生；1997年7月至1998年12月，在云天化集团有限责任公司有机分厂从事操作、主控、副班长、分厂销售部西北片区副经理；1999年1月至2002年5月任云南云天化股份有限公司华南片区销售经理，2002年6月至2004年7月，于云南云天化股份有限公司经营部工作；2004年7月至2011年10月，任云南云天化联合商务有限公司业务三部经理，期间2006年2月起任云南云天化联合商务有限公司市场总监，2011年5月至2011年9月借调至云天化集团有限责任公司石化项目部负责市场策划工作，2011年10月至2016年4月任云天化集团有限责任公司总部营运协调部副部长，2016年4月至今任云天化集团有限责任公司总部安全运营部部长。