

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2017—054

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议公告**

**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。**

南通江山农药化工股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2017 年 10 月 30 日在南通金陵能达酒店以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事秦晋克先生、杜永朝先生、周崇庆先生、独立董事徐晓东先生以通讯表决方式参加），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》。

调整后的公司董事会各专业委员会组成如下：

- 1、战略委员会：薛健（主任委员）、赵伟建、夏烽、毕冬冬、杜永朝、刘为东
  - 2、提名委员会（未作调整）：赵伟建（主任委员）、薛健、秦晋克、杜永朝
  - 3、审计委员会：徐晓东（主任委员）、赵伟建、夏烽、秦晋克、周崇庆
  - 4、薪酬与考核委员会：夏烽（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健
- 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日