

贵州川恒化工股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届董事会第二十次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王佳才、刘胜安、张海波、段浩然、朱家骅、胡北忠、余雨航，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中确定的 12 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，7 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计 148.70 万股。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 135 名调整为 128 名，拟授予的限制性股票总数由 856.00 万股调整为 707.30 万股。

除上述调整外，本次限制性股票激励对象名单和拟授予的权益数量与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中的激励对象和权益数量相符。根据公

司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

表决结果：通过。

董事吴海斌、李子军、张海波、王佳才、刘胜安为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划授予日激励对象名单（调整后）进行了核实并发表了核实意见。

《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2018-011），与本公告同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

（二）审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2018 年 1 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 128 名激励对象授予 707.30 万股限制性股票。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

表决结果：通过。

董事吴海斌、李子军、张海波、王佳才、刘胜安为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，公司监事会就该事项发表了核实意见。

《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-012），与本公告同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于聘任谭美霞女士为公司审计部经理的议案》

因马飏先生辞去公司审计部经理职务，经审计委员会提名，董事会审议通过，聘任谭美霞女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

谭美霞，女，1989 年生，毕业于西南政法大学会计学专业，本科学历，取得中级会计师职称，2012 年 7 月至 2015 年 8 月在四川川恒控股集团股份有限公司担任审计员，2015 年 8 月至今在贵州川恒化工股份有限公司审计部担任审计员，与公司持股 5% 以上股东及实际控制人、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惩戒，任职资格符合担任公司内部审计部负责人条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日