

证券代码：900951 证券简称：大化 B 股 编号：临 2008—008

大化集团大连化工股份有限公司

四届十次董事会决议公告

大化集团大连化工股份有限公司四届十次董事会于 2008 年 5 月 16 日 10:00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，其中独立董事于立先生因出差不能参加会议，委托独立董事张丽女士代为参加并表决审议事项。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、选举俞洪先生为董事会副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、调整董事会四个专门委员会

提名委员会：主任为独立董事何平，成员为独立董事于立、董事刘平芹、郑学慧；

审计委员会：主任为独立董事张丽，成员为独立董事何平、董事付世宁、王兆波；

薪酬与考核委员会：主任为独立董事于立、成员为独立董事张丽、董事俞洪、郑学慧；

战略委员会：主任为董事长刘平芹，成员为董事俞洪、付世宁、陈文臻。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日