

安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 8 月 12 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、2015 年半年度报告全文及摘要

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2015 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2015 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》。

二、关于聘任公司副总经理的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司总经理刘彦松先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审议后同意聘任代洪川先生为公司副总经理（简历附后），分管安全生产，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，同意聘任代洪川先生为公司副总经理。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2015年8月28日

附：代洪川先生简历

代洪川，男，汉族，1967年7月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，1990年毕业于淮南矿业学院，爆破器材与技术专业。1990年参加工作，历任九一〇厂水胶车间技术员，雷鸣科化水胶车间副主任，雷鸣科化水胶车间、乳化车间支部书记，负责党务工作，雷鸣科化乳化车间主任，负责安全、质量、生产等工作；现任雷鸣科化副总经理，分管安全生产。