

证券代码:600373 证券简称:四川天一科技股份有限公司 公告编号:临2017-016

第六届董事会第十六次会议临时决议公告

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

一、董事会会议召开情况：公司于2017年5月12日召开了第六届董事会第十六次会议（临时），会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议通知和议案：会议通知于2017年5月11日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

三、会议审议的议案：会议审议通过了《关于不能亲自出席会议，委托苏静独立董事代为行使表决权并授权的议案》。

四、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吴忠董事由于工作原因不能亲自出席会议，委托苏静独立董事代为行使表决权并授权，陈虹董事长现场签发并宣读通知，议案以电子邮件的方式送达给公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议由董事长陈虹先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议情况：会议经充分讨论，审议通过如下议案：

（一）关于公司副董事长的提名：根据《公司法》的有关规定和《公司章程》的有关规定，董事会选举李守荣先生担任公司第六届董事会副董事长。简历附后。

（二）关于公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的议案。

根据公司的实际情况，董事会同意对公司第六届董事会两个专门委员会的人员做适当调整，具体如下：

1.董事会战略发展委员会主任委员（召集人）：李守荣

成员：李守荣、陈虹、申娟娟

2.董事会审计委员会主任委员（召集人）：申娟娟

成员：申娟娟、许利平、李守荣

3.董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：李守荣

成员：李守荣、陈虹、申娟娟

4.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

5.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

6.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

7.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

8.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

9.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

10.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

11.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

12.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

13.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

14.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

15.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

16.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

17.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

18.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

19.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

20.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

21.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

22.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

23.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

24.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

25.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

26.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

27.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

28.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

29.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

30.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

31.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

32.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

33.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

34.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

35.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

36.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

37.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

38.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

39.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

40.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

41.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

42.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

43.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

44.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

45.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

46.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

47.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

48.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

49.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

50.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

51.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

52.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

53.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

54.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

55.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

56.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

57.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

58.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

59.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

60.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

61.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

62.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

63.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

64.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

65.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

66.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

67.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

68.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

69.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

70.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

71.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

72.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟

73.董事会提名委员会主任委员（召集人）：陈虹

成员：陈虹、李守荣、申娟娟