

贵州川恒化工股份有限公司

关于完成公司第二届董事会换届选举的公告

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。

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）于2018年6月1日召开了2018年第三次临时股东大会和第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、公司第二届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

序号	姓名	职务
1	吴海斌	董事长、总经理
2	王佳才	董事
3	张海波	董事、副总经理
4	刘胜安	董事、副总经理
5	段浩然	董事
6	彭威洋	董事
7	朱家骅	独立董事
8	胡北忠	独立董事（会计专业人士）
9	余雨航	独立董事

本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司于 2018 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2018-054)。

二、备查文件

- 1、《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日