

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）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。

重要内容提示：

全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于 2017 年 4 月 13 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生 2016 年度干部履职情况考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董 事 会

2017年4月19日