

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议通知于 2014 年 12 月 26 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第二十次临时会议于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于高垒女士辞去董事会秘书职务的议案》；

公司董事会近日收到董事会秘书高垒女士的《辞职申请》，高垒女士因工作变动原因辞去恒天海龙股份有限公司副总经理职务、总法律顾问职务、第九届董事会秘书职务。高垒女士辞职之后，不再在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理申孝忠先生代行董事会秘书职责。

公司对高垒女士在公司任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附申孝忠先生简历：

申孝忠，男，1963 年 6 月出生，历任潍坊化纤厂短丝纺练车间副主任、短丝纺练车间主任兼短丝分厂副厂长；巨龙集团新龙化纤厂企管处处长、新龙化纤厂副厂长；巨龙集团短丝二分厂厂长；山东海龙股份有限公司短丝二分厂厂长、总经理助理；恒天海龙股份有限公司总经理助理、总经理、第九届董事会董事。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十日