

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2012-053

## 苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2012年9月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年9月14日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议决定聘任公司财务部经理熊四华先生为财务负责人，任期与公司第二届董事会任期相同。熊四华先生简历详见附件。

独立董事已发表独立意见，同意聘任熊四华先生为公司财务负责

人，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定补选因吴九德离职而空缺的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。具体方案如下：

补选任海峰先生为公司审计委员会委员；

补选徐敏先生为公司战略委员会委员；

补选郁其平先生为提名委员会委员；

补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：

1、战略委员会 5 名组成人员是：徐仁华（主任委员）、任海峰、徐敏、贾丽娜（独立董事）、余荣发（独立董事）；

2、提名委员会 3 名组成人员是：郁其平、贾丽娜（独立董事）、余荣发（主任委员、独立董事）；

3、审计委员会 3 名组成人员是：张永年（主任委员、独立董事）、贾丽娜（独立董事）、任海峰；

4、薪酬与考核委员会人员是：任海峰、张永年（独立董事）、贾丽娜（主任委员）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年九月十八日

附：财务负责人熊四华简历

## 熊四华简历

熊四华，男，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级会计师。2002年起先后任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司财务部副经理、苏州美瑞德建筑装饰有限公司财务部经理。2008年8月至今担任本公司财务部经理。

熊四华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。