

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2015-064

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年9月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年9月30日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任李满义先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期相同。李满义先生简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，同意聘任李满义先生

为公司财务总监，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一五年十月一日

附件：

李满义先生个人简历

李满义，男，44岁，中国国籍。四川大学 MBA，注册会计师，高级会计师。2005年起，历任中捷缝纫机股份有限公司财务管理中心副经理，中屹机械工业有限公司财务总监，中捷缝纫机股份有限公司财务总监、董事。现担任苏州天马精细化学品股份有限公司财务总监。

李满义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总监的情形。