

河北建新化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

（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）

2013 年 12 月 27 日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 16 日以书面的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长朱守琛先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举朱守琛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。

朱守琛先生简历详见公司于 2013 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-050）。

本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》

公司各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会（5 人）

成员：朱守琛先生（主任委员）、刘凤旭先生、马建先生、沈义先生、赵丽红女士；

2、审计委员会（3人）

成员：赵丽红女士（主任委员）、樊剑先生、朱守涛先生；

3、提名委员会（3人）

成员：樊剑先生（主任委员）、沈义先生、刘凤旭先生；

4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：沈义先生（主任委员）、赵丽红女士、朱守琛先生。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历详见公司于2013年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-050）。。

本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名，现聘任朱守琛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。

朱守琛先生简历详见公司于2013年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-050）。

本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，现聘任陈学为先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。

陈学为先生简历详见公司于 2013 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-050）。。

本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理提名，现聘任陈学为先生、刘凤旭先生、姚建文先生、王吉文先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会任期届满，连选可以连任；聘任高辉女士为公司财务总监，任期三年，至第三届董事会任期届满，连选可以连任；聘任朱秀全先生为公司总工程师，任期三年，至第三届董事会任期届满，连选可以连任。

上述高级管理人员中陈学为先生、刘凤旭先生简历详见公司于 2013 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-050），其他高级管理人员简历详见附件。

本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，现聘任王永涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。

王永涛先生简历详见附件。

本议案以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

公司独立董事对此次会议聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，《关于聘任高级管理人员的独立意见》详见同日披露的中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司
董事会

二〇一三年十二月三十日

附件：

1、姚建文先生，49岁，中国国籍，无永久境外居留权。药学博士，高级工程师，教授。1993年7月至1999年6月任山东新华制药股份有限公司研究室主任；1999年7月至2002年10月任山东蓬莱华茂精细化工有限公司技术厂长、总工程师；2004年7月至今担任烟台大学药学院教授；2007年8月至2007年11月任沧州天一化工有限公司总工程师；2007年12月至今任公司总工程师。

姚建文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姚建文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王吉文先生，47岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1989年7月至1993年6月任济宁市第一化工厂车间技术主任；1993年6月至1998年11月在招远化工总厂化工研究设计院工作；1998年11月至2002年12月任淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理；2003年1月至09年1月，任康爱特维迅（蓬莱）化学有限公司生产副总；2009年2月至2010年5月，任盐城科菲特生化技术有限公司工作常务副总经理；2011年6月至今，任河北建新化工股份有限公司生产副总经理。

王吉文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王吉文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、高辉女士，50岁，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1995年10月至2000年8月，任河北威远

股份有限公司审计监察部主任；2000年9月至2002年1月，任大成税务师事务所税务代理部主任；2002年2月至2007年8月，任河北华安会计师事务所项目经理；2007年9月至2009年10月，任北京京都会计师事务所河北分所项目经理；2009年11月至2011年8月，任河北建华会计师事务所审计二部主任；2011年9月至2013年2月，任老挝水泥工业有限公司财务经理；2013年2月至今，任河北建新化工股份有限公司财务总监。

高辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱秀全先生，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007年12月至今，任公司研发中心主任。

朱秀全先生持有公司股份200万股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系，与公司董事朱守涛先生系父子关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王永涛先生，28岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2003年8月至2009年7月，任沧州市天润环保科技有限公司经理助理、业务经理；2009年8月至今，任河北建新化工股份有限公司证券事务代表。

王永涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王永涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。