

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2014-004

多氟多化工股份有限公司

第四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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2013年12月31日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年1月10日下午13:00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》；

审计委员会委员由梁丽娟女士、李颖江先生、侯红军先生担任，其中，梁丽娟女士任审计委员会主任；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

提名委员会委员由李颖江先生、张大岭先生、李世江先生担任，其中，李颖江先生任提名委员会主任；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

薪酬与考核委员会委员由张大岭先生、梁丽娟女士、陈岩先生担任，其中，张大岭先生任薪酬与考核委员会主任；薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

战略委员会委员由李世江先生、陈岩先生、侯红军先生、李凌云女士、李云峰先生、张大岭先生、李颖江先生担任，其中，李世江先生任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事

组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

2、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举李世江先生为多氟多化工股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

3、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，聘任侯红军先生为多氟多化工股份有限公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。侯红军先生简历见附件。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理侯红军先生提名，报提名委员会审核，聘任李云峰先生、韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生为公司副总经理；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。上述人员简历附后。

4.1 聘任李云峰为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.2 聘任韩世军先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.3 聘任杨华春先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.4 聘任程立静先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.5 聘任陈相举先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.6 聘任郝建堂先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.7 聘任谷正彦先生为公司副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见 2014 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长李世江先生提名，聘任陈相举先生为多氟多化工股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。陈相举先生简历见附件。陈相举先生的通讯方式为：

	董事会秘书
姓 名	陈相举
联系地址	焦作市中站区焦克路
电 话	0391-2956992
传 真	0391-2956956
电子信箱	dfdzqb@163.com

6、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任闫克新先生为公司内部审计部门负责人，任期三年。闫克新先生简历见附件。

7、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，聘任原秋玉女士为公司证券事务代表，任期三年。原秋玉女士简历见附件。原秋玉女士的通讯方式为：

	证券事务代表
--	--------

姓 名	原秋玉
联系地址	焦作市中站区焦克路
电 话	0391-2956956
传 真	0391-2956956
电子信箱	dfdzb@126.com

8、会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》；

因为李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事，回避表决。

详见 2014 年 1 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的公告》（2014-006）。

9、会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》

因为李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事，回避表决。

详见 2014 年 1 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的公告》（2014-007）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2014 年 1 月 11 日

附件：

简 历

1、李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，郑州大学兼职教授，焦作市慈善总会副会长。李世江先生持有本公司 34,662,784 股股票，占总股本的 15.57%，为公司实际控制人。李世江先生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。

2、侯红军，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。2000年、2004年，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，2002年任中国无机盐工业协会第一届常务理事，2004年、2007年被聘为中国无机盐工业协会第一专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员、2007年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。2011年中国无机盐工业协会副会长、2012年中国无机盐工业协会无机氟化物分会副会长、专家组组长。侯红军先生持有本公司 3,583,008 股股票，占总股本的 1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东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。

3、李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。李云峰先生持有本公司 575,131 股股票，占公司总股本的 0.26%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东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。

4、韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作

市冰晶石厂车间主任、副厂长，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司 2,117,024 股股票，占总股本的 0.95%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

5、杨华春，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任焦作市多氟多化工有限公司研究所所长、副总经理，现任多氟多化工股份有限公司副总经理。杨华春先生持有公司 934,939 股股票，占公司总股本的 0.42%，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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

6、程立静，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任焦作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人。现任多氟多化工股份有限公司副总经理（财务总监）。程立静先生持有公司 656,541 股股票，占公司总股本的 0.29%，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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

7、陈相举，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，大学学历，律师、经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。陈相举先生持有公司 580,881 股股票，占公司总股本的 0.26%。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

8、郝建堂，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，工程师。曾任焦作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理，多氟多化工股份有限公司发展规划部经理、总经理助理。现任多氟多化工股份有限公司副总经理。郝建堂先生持有公司 575,892 股股票，占公司总股本的 0.26%。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，

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。

9、谷正彦，男，1972年11月出生，中国国籍，大学学历，助理工程师。曾任焦作市多氟多化工有限公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长，现任多氟多化工股份有限公司总经理助理、中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长。谷正彦先生未持有公司股票，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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

10、闫克新，男，1971年2月出生，中国国籍，本科学历，会计师。1991年7月参加工作，曾任武汉中鑫财务经理职位，2006年至今一直在本公司工作，担任财务部部长、审计证券部部长等职务。闫克新先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

11、原秋玉，女，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任多氟多化工股份有限公司培训科副科长、科长，现任本公司证券科科长。原秋玉女士未持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。