

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年3月20日以书面形式发出，于2014年3月20日下午13:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王青运女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。（简历附后）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员如下：

审计委员会：

主任委员：郑欢雪 委员：陈彩媛、徐卫东

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐卫东 委员：程文浩、姜景国

提名委员会：

主任委员：姜景国 委员：朱荣基、郑欢雪

战略委员会：

主任委员：王青运 委员：程文浩、姜景国

上述第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会相同。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据提名委员会提名，同意聘任张辛聿先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。（简历附后）

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据张辛聿先生提名，同意聘任苏清卫先生、邹郑平先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（简历附后）

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据张辛聿先生提名，同意聘任李立瑾女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。（简历附后）

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据王青运女士提名，同意聘任苏清卫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。（简历附后）

联系方式如下：

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

电话：0756-3226342

传真：0756-3359588

邮箱：vigorsu@winbase-tank.com

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据王青运女士提名，同意聘任朱海花女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（简历附后）

联系方式如下：

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

电话：0756-3226242

传真：0756-3359588

邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据审计委员会提名，同意聘任田家刚先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。（简历附后）

独立董事对选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，内

容详见 2014 年 3 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十一日

附件：简历

王青运 女士，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事。曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王青运女士为公司实际控制人，与公司控股股东、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士、总经理张辛聿先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

张辛聿 先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长，恒基达鑫(香港)国际有限公司董事，信威国际有限公司董事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司总经理。曾任公司董事、常务副总经理，上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新

区运达投资有限公司执行董事、总经理，公司合同管理部（现商务部）副部长；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 300 万股；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

苏清卫 先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，持有董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理。曾工作于中国外轮理货总公司珠海分公司、SGS 通标标准技术服务有限公司。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

苏清卫先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

邹郑平 先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师，化学工程师。现任公司副总经理。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在

其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邹郑平先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

李立瑾 女士，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。现任公司财务负责人。曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李立瑾女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

朱海花 女士，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证书，会计从业资格证。现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司监事。曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或

深圳证券交易所的惩戒。

田家刚 先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，持有法律职业资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、审计部负责人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

田家刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。