

安徽华星化工股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

安徽华星化工股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日以现场会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。邹建华先生因工作调整，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。公司董事会对邹建华先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会聘任赵克斌先生任副总经理及董事会秘书职务。赵克斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将赵克斌先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核，并已经深圳证券交易所审核无异议；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

现将董事会秘书赵克斌先生的联系方式公告如下：

电话：021-58565335

传真：021-58565355

邮箱：zkb@huaxingchem.com

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴富城路 99 号震旦国际大楼 29 楼 03 室

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

附：赵克斌先生简历

赵克斌：男，中国国籍，1975 年 4 月出生，博士研究生学历。2001 年 6 月至 2007 年 8 月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007 年 9 月至 2014 年 10 月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、总经理。

赵克斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。赵克斌先生与公司其他董监高及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，未持有本公司股份，没有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。