

## 湖南海利化工股份有限公司

### 第七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第七届二十次董事会会议于2015年11月23日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年12月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事尹笃林先生因在外出差的原因未能亲自出席本次会议，全权委托独立董事李钟华女士代为出席本次会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

同意提名王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良、李钟华、尹笃林、舒强兴为公司第八届董事会董事候选人，其中李钟华、尹笃林、舒强兴为独立董事候选人。

1、董事候选人王晓光先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

2、董事候选人刘卫东先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

3、董事候选人刘正安女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

4、董事候选人蒋卓良先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

5、独立董事候选人李钟华女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

6、独立董事候选人尹笃林先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

7、独立董事候选人舒强兴先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；。

“董事（含独立董事）候选人”简介见附件一，“独立董事提名人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，“独立董事候选人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议，公司第八届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司三名独立董事发表了《关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

另：经民主选举产生，公司第八届董事会职工董事为黄明智先生、张金树先生（第八届董事会职工董事简介见附件二）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》：决定于2015年12月25日召开公司2015年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-027）。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

董 事 会  
2015年12月4日

附件一：第八届董事会董事（含独立董事）候选人简介；

附件二：第八届董事会职工董事简介。

附件一：

## **湖南海利化工股份有限公司 第八届董事会董事（含独立董事）候选人简介**

**王晓光先生：**1956 年 1 月出生，研究员。王先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院室主任、副院长，获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖 1 项、国家发明专利 9 项、国家科技进步奖二等奖 1 项、部省级科技进步奖 7 项，光召科技奖，建国六十周年中国农药行业突出贡献奖，1995 年被评为湖南省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记，湖南化工研究院有限公司董事长、法定代表人。现任本公司董事长。

**刘卫东先生：**1967 年 10 月出生，博士，博士后，研究员。国家百千万人才工程国家级人选、湖南省优秀专家、享受政府特殊津贴。获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 2 项。刘先生曾任湖南化工研究院农药所所长、湖南化工研究院副院长，兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省植物保护学会副理事长。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司总经理。现任本公司副董事长。

**刘正安女士：**1963 年 7 月出生，高级会计师，大学本科学历。刘女士 1984 年分配至湖南化工研究院工作，先后任湖南化工研究院财务处副处长、处长，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部部长、副总会计师、副总经理兼总会计师。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司董事。

**蒋卓良先生：**1966 年 2 月出生，研究员级高级工程师，注册化工工程师、注册安全工程师、注册咨询工程师、注册造价工程师、一级安全评价师、一级企业法律顾问。蒋先生曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、所长，湖南海利工程咨询设计有限公司董事长兼总经理，湖南化工研究院副总工程师等；现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总工程师，湖南安全生产科学研究有限公司总经理，湖南省危险化学品应急救援长沙基地主任，并担任湖南省工程咨询协会副会长、国家安全生产应急救援专家、湖南省安全生产专家委员会专家、湖南省灭火救援专家。现任本公司董事。

**李钟华女士：**1962 年 5 月出生，博士学历。李女士于 1987 年至 1991 年任

化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年至1996年曾历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998年至2013年3月任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，2012年10月至今任中国农药工业协会秘书长；于2013年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任本公司独立董事。

**尹笃林先生：**1957年4月出生，教授，博士，1991年在英国帝国理工学院访学。现任湖南师范大学有机化学专业博士生导师，兼任石化新材料与资源精细利用国家地方联合工程实验室主任，湖南省化学化工学会副理事长，湖南省新材料产业协会副会长，湖南省新材料产业协会专家委员会委员，湖南省政协委员。担任《化工进展》，《精细化工》，《精细化工中间体》和《炭素》等刊物的编委。先后完成6项国家自然科学基金课题，其中主持完成4项。是首批湖南省杰出青年基金课题主持人，为10多个厂家提供技术转让和技术服务。在国内外合作发表论文300多篇，获得授权专利7项，先后获湖南省科技进步奖3项，湖南省自然科学奖3项。曾获湖南省优秀中青年专家、湖南省技术创新先进个人和湖南省科技成果转化先进工作者等荣誉和奖励。主持国家特色本科专业和国家理工教融合化学化工人才人才培养模式创新试验区的建设，先后获得国家教学成果二等奖1项，省教学成果奖4项，2010年被评为湖南省教学名师。现任本公司独立董事。

**舒强兴先生：**1948年8月出生，副教授。1982年毕业于湖南财经学院会计专业，本科学历；1982年至1983年在中国人民大学进修研究生课程，主修财务会计，之后回湖南财经学院会计系任教，讲授本科生财务会计专业系列课程。1993年至1997年，任湘海企业集团股份有限公司执行董事和湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，同时兼任湖南湘发房地产股份有限公司监事会主席等职；1997年至2008年，任湖南大学工商管理学院投资理财系主任，并担任MBA课程主讲教授和硕士生导师，2008年退休；2008年至2014年2月，任湖南熊猫烟花股份有限公司（股票代码：600599）独立董事；2010年11月至今，任长沙开元仪器股份有限公司（股票代码：300338）独立董事。现任本公司独立董事。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015年12月4日

附件二：

## 湖南海利化工股份有限公司 第八届董事会职工董事简介

根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工董事的决议》（湘海股工[2015]06号）：黄明智先生、张金树先生出任公司第八届董事会职工董事。

**黄明智：**1967年3月出生，博士，研究员。黄先生博士毕业于中南大学，系湖南省新世纪“121”人才。曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理、总工程师、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师，本公司技术中心主任、监事；兼任中国农药工业协会副会长，中国化工学会农药专业委员会委员，湖南省化学化工学会副理事长。获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖3项、二等奖4项，先后荣获“全国石油和化学工业先进工作者”、“全国化工优秀科技工作者”、“中国农药科技创新贡献奖”、“湖南省青年化学化工奖”、“长沙市十佳科技创新人才”等荣誉。现任本公司总经理、职工董事。

**张金树：**1963年1月出生，工商管理硕士，高级工程师。张先生毕业于华南理工大学，曾任湖南化工研究院工程设计所总工程师、湖南海利常德农药化工有限公司副总经理、湖南阿尔麦迪新材料厂厂长兼党支部书记、本公司生产管理部部长、市场部经理；获湖南省第四届青年化学化工奖、湖南省级科技进步奖一项、省石化科技进步奖二项、省优秀工程咨询奖一项、省科技情报奖一项。现任本公司战略发展部部长、职工董事。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015年12月4日

