

## 河北建新化工股份有限公司 关于公司董事辞职并提名董事候选人的公告

（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）

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）因长远发展需要，公司对现有管理层岗位职能根据实际情况予以调整，于近日收到董事朱守涛先生的书面辞职报告，申请辞去董事职务及董事会审计委员会委员职务，担任公司内其他职务。

朱守涛先生辞职之后，同时因董事刘凤旭先生工作期间突然不幸去世，剩余董事会成员低于《公司章程》规定的9名，为了保障董事会继续正常履行职能，根据董事长朱守琛先生提名，经第三届董事第十九次会议审议通过，提请2016年第一次临时股东大会表决，由蔡文生先生、朱秀全先生担任公司董事职务，任期至本届董事会任期届满，自股东大会表决通过之日起生效。

截至本公告日，朱守涛先生持有199,825股公司股票，其所持股份将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》等规定要求进行管理。

公司董事会对朱守涛先生在担任董事职务期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：蔡文生先生、朱秀全先生简历

河北建新化工股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十一日

附：蔡文生先生、朱秀全先生简历

1、蔡文生先生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。精细化工专业毕业，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国共产党党员。历任沧州大化集团双氧水分厂技术员、沧州大化集团技术中心主任、科研所所长、沧州大化新星工贸有限责任公司董事长、沧州大化百利塑胶有限公司董事长、沧州大化股份有限公司董事、沧州大化集团集团项目建设指挥部副总指挥、沧州大化集团有限责任公司党委委员、董事会董事、副总经理、总工程师等职务。现任河北建新集团副总裁。

蔡文生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。

蔡文生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、朱秀全先生，41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，2013年12月27日任公司总工程师。

朱秀全先生持有公司股份 8,191,257 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系，与公司现任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。