

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年1月18日下午15:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2016年1月14日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事一致推选陈永弟先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈永弟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》；

公司第四届董事会各专门委员会成员组成名单如下：

（1）战略委员会：

主任委员陈永弟先生，副主任委员郭健先生，委员张学斌先生（独立董事）、汤薇东女士、金红英女士。

（2）审计委员会：

主任委员张学斌先生（独立董事），委员刘善荣女士（独立董事）、刘书锦先生（独立董事）、郭健先生、汤薇东女士。

（3）提名、薪酬与考核委员会：

主任委员刘书锦先生（独立董事），委员刘善荣女士（独立董事）、张学斌先生（独立董事）、汤薇东女士、金红英女士。

上述各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

（1）公司第四届董事会聘任陈永弟先生为公司总经理，聘任金红英女士为公司董事会秘书。

董事会秘书金红英女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼

联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@rainbowvc.com

（2）公司第四届董事会聘任汤薇东女士、蔡继中先生、金红英女士为公司副总经理，聘任陈英淑女士为公司财务总监。

（3）公司第四届董事会聘任王云女士为公司证券事务代表。

证券事务代表王云女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼

联系电话：0755-86922886 传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@rainbowvc.com

相关人员简历附后。上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见 2016 年 1 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

附件：相关人员简历

附件：相关人员简历

1、陈永弟先生、郭健先生、汤薇东女士、金红英女士、刘善荣女士、张学斌先生和刘书锦先生的简历详见公司2015年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》附件内容。

2、**蔡继中**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司销售部经理、副总经理、董事长助理，现任公司副总经理。蔡继中先生未持有公司股份；与公司实际控制人沈少玲女士的妹妹为夫妻关系，董事陈永弟先生与沈少玲女士为夫妻关系，二人共为公司实际控制人，除此之外，蔡继中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、**陈英淑**，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任公司财务主管、会计主管、财务经理、董事，现任公司财务总监。陈英淑女士持有公司股份 437,500 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、**王云**，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代表。王云女士持有公司股份 2,500 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。