

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年3月3日以邮件形式发出，于2016年3月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。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。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1、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《关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的议案》

具体内容详见2016年3月10日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-010）。

2、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》

因田家刚先生个人原因，其申请辞去公司审计部负责人职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求，经审计委员会提名，聘任许海宁先生为公司审计部负责人，任期与第三届董事会相同。

许海宁先生的个人简历详见附件。

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十五次会议决议。

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

二〇一六年三月十日

附件：个人简历

许海宁先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于山西财经学院企业管理专业，本科学历，经济师。1992 年—2004 年在中国石化洛阳石化总厂工作，曾任职仓储装运站副经理、综合管理部副主任；2004 年—2010 年 5 月，任珠海 BP 液化石油气有限公司零售经理。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计部经理。

许海宁先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系，未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。