

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2016-019

山西同德化工股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月19日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张云升先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意张云升先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》；

公司第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，各委员会具体组成如下：

战略委员会成员：张云升、郭庆文、张乃蛇、郑俊卿、樊尚斌、张烘、张晓东共七名，张云升任主任委员；

提名委员会成员：张晓东、张云升、张建华，张晓东任主任委员；

审计委员会成员：李玉敏、张云升、张晓东，李玉敏任主任委员；

薪酬与考核委员会成员：张建华、张云升、李玉敏，张建华任主任委员。

(三)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司董事会秘书；同意聘任邬敦伟先生、白建明先生、张烘先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：

1、聘任邬庆文先生为公司董事会秘书，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任邬敦伟先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任白建明先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任张烘先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。

(六)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张宁先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

(七)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件：公司董事长、高级管理人员、财务总监及审计部负责人个人简历：

张云升, 男, 1952年07月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 高级工程师, 山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。曾任河曲县化工厂副厂长、厂长, 山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长, 同时兼任清水河县同蒙化工有限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事; 截至目前持有本公司股票90,390,000股, 为本公司控股股东、实际控制人, 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郭庆文, 男, 1967年11月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 高级商务职业经理人。曾任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书, 同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事; 截至目前持有本公司股票10,239,018股, 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高管的情形。

联系电话: 0350-7264191

电子邮箱: tdl@tondchem.com

通讯地址: 山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司

邮政编码: 036599

郭敦伟, 男, 1963年12月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 爆破工程师。曾荣获“山西省科技奉献奖”, 忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称号。曾任山西同德化工有限公司技术开发部部长、技术中心主任, 现任本公司副总经理; 截至目前持有本公司3,949,723股, 与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受

过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

白建明，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。历任广灵精华化工有限公司经理兼总工程师。现任本公司副总经理兼广灵县同德精华化工有限公司经理；截至目前持有本公司股票7,650股，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张 烘，男，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理会计师。现任本公司董事兼副总经理；张烘先生与本公司董事长张云升先生是父子关系；截至目前持有本公司股票30,000股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高管的情形。

张 宁，男，1974年7月生，汉族，本科学历，学士学位；曾任本公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表；截至目前未持有公司股票，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

金富春，男，1972年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师、会计师。曾任本公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监；截至目前未持有本公司股票，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

韩二凤，女，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，现任公司审计部负责人。截至目前持有本公司 5000 股，与上市公司持有 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。