

青岛金王应用化学股份有限公司 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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议于2016年5月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月24日下午4:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

选举陈索斌先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至第六届董事会届满。

经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，

任期至第六届董事会届满。

杜心强联系方式：

联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 18 号 B 座 25 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：stock@chinakingking.com

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、徐耀东先生、张亮先生担任公司副总裁；聘任沈泽明先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表。任职至第六届董事会届满。

联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 18 号 B 座 25 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：qsb@chinakingking.com

五、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会及薪酬与考核、战略委员会。具体方案如下：

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外

部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名，由董事王竹泉、王蕊、唐风杰组成，其中王竹泉、王蕊为独立董事，唐风杰为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王竹泉担任。审计委员会中独立董事王竹泉为会计专业人士。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事徐胜锐、王蕊、姜颖组成，其中徐胜锐、王蕊为独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事徐胜锐担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成，其中王蕊、王竹泉为独立董事，杜心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王蕊担任。

4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名，由陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖、徐胜锐组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日

附简历：

陈索斌先生，49岁，研究生学历，经济师。1998年10月至今，任青岛金海工艺制品有限公司董事长、青岛金王应用化学股份有限公司董事长。具有丰富的企业管理理论基础和实践经验，曾荣获“山东省十大杰出青年”、“山东省质量管理先进工作者”、“青岛市科技成果贡献突出人才”、“青岛市专业技术拔尖人才”、“青岛市优秀企业家”等荣誉，2003年10月获得由中央组织部等六部委颁发的“全国留学回国人员成就奖”，2006年9月获得由中国科学技术协会颁发的“中国科协求是杰出青年奖”。现任青岛金王应用化学股份有限公司董事长，第九届全国青联委员、第十届山东省工商联副会长、第十届山东省人大代表、中国蜡烛协会副理事长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

唐风杰，男，1965年3月出生，大专学历。2000年5月至2004年7月任青岛金王轻工制品有限公司总经理；2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁；2013年4月至2016年5月任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总经理。持有公司股份50000股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

杜心强，男，1971年11月出生，大专学历，中共党员。1993年毕业于青岛职业技术学院，2001年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》。1993年8月至2012年10月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任，证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月，任青岛国货有限公司监事。2012年11月至2013年4月，任青岛金王集团有限公司总裁助理，2013年4月至2016年5月任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司股份50000股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

徐耀东，男，1974年10月出生，本科学历，2000年4月至2001年6月任青岛东方宏业有限公司生产厂长；2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

张亮，男，1972年出生，本科学历，毕业于北京科技大学市场营销专业，1995年至2004年任职广州传奇广告公司策略总监，2004年至2006年上海诚美化妆品公司营销总监，2007年至2010年上海长发丰源日化用品有限公司总经理助理兼分区事业部总经理，2010年至2015年上海家化联合股份有限公司珂珂全国销售经理，佰草集KA部经理，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

沈泽明，男，生于1963年，大专学历，山东经济学院会计学专业毕业，中国注册会计师、注册资产评估师，2010~2012任石大卓越科技股份有限公司财务总监；2012年至2016年5月任青岛金王集团有限公司财务总监，同时兼任广州栋方日化有限公司董事及杭州悠可化妆品有限公司董事，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

齐书彬，男，1980年9月生，汉族，本科学历。2005年毕业于东北林业大学会计学专业，2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，曾任西部发展控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职，2012年8月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。