

黑龙江黑化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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

（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 7 月 30 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2016 年 8 月 10 日下午 3 点 30 分以现场的方式在福建省泉州市刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郭东泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、郭东泽先生、郭东圣先生、王经文先生、包季鸣先生和储雪俭先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并由郭东泽先生任主任委员；

2、赵雪媛女士、储雪俭先生、王经文先生为公司第六届董事会审计委员会

成员，并由赵雪媛女士任主任委员；

3、包季鸣先生、郭东圣先生、储雪俭先生为公司第六届董事会提名委员会成员，并由包季鸣先生任主任委员；

4、储雪俭先生、郭东圣先生、王经文先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，并由储雪俭先生任主任委员。

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任郭东圣先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生、周鸿辉先生担任公司副总经理。王经文先生负责公司全资子公司泉州安通物流有限公司的具体经营工作；周鸿辉先生负责公司全资子公司泉州安盛船务有限公司的具体经营工作。

副总经理任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任颜联源先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

颜联源先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：通讯福建省泉州市丰泽区刺桐北路仁建大厦 868 号

（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任李良海先生担任公司财务总监，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

（七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

（八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 2016 年 8 月 10 日起至第六届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路仁建大厦 868 号

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

（二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日

附件：

简 历

1、**郭东泽**先生，男，1975 年 11 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年至 2002 年任职于石狮市船务有限公司；泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务董事长。

曾获荣誉和担任的社会职务：2012年度被评为中国企业十大新闻人物，2014 年被评为第十五届福建省优秀企业家；福建省第十届、十一届政协委员，福建省工商联（总商会）副会长，福建省船东协会副会长，中国青年企业家协会会员，香港福建社团联合会名誉主席，中国长城学会常务理事，中国船级社福建地区委员会委员。

郭东泽先生持有公司股份 287,379,792 股，为公司第一大股东，与公司第二大股东郭东圣先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东泽先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、**郭东圣**先生，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务总经理。

曾获荣誉：2013 年被评为 2013 中国物流年度人物、2013 年中国品牌企业创新人物、泉州市第三届十大杰出青年企业家，2014 年被评为 2014 年中国经济人物，2016 年 1 月由中国航务周刊颁发了“2015 中国航运影响力人物”称号、2016 年 6 月，由物流时代周刊杂志社颁发了“中国物流十大创新人物”称号、2016 年 2 月，由中共泉州市委宣传部、泉州市经济和信息化委员会、泉州科技

局、泉州市商务局、泉州市工商局、泉州市工商联会、泉州晚报社颁发“2015年度泉州经济人物”

郭东圣先生持有公司股份 197,158,965 股，为公司第二大股东，与公司第一大股东郭东泽先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东圣先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、王经文先生，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级物流师。1988-1998 年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006 年至今担任泉州安通物流有限公司常务副总经理，全面负责安通物流具体经营、管理工作，参与决策。

王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、包季鸣先生，男，1952 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任复旦发展研究院秘书长，上海教育委员会科技处副处长，上海实业（集团）有限公司副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，同时兼任万向钱潮股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司的独立董事。

包季鸣先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、储雪俭先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

物流管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、赵雪媛女士，女，1970年4月出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，兼任阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事、北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事。

赵雪媛女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、周鸿辉先生，男，1963年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1983年至2001年任职于中远（香港）航运有限公司，曾任轮机长；2001年至2011年任职于泉州海事局、福建海事局，曾任福建海事局处长；2011年至今任职于安盛船务，担任安盛船务常务副总经理。

周鸿辉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8、颜联源先生，男，1971年6月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居

留权，已取得董事会秘书资格证书。1994 年至 1996 年，在厦门汽车股份有限公司任财务会计；1996 年至 2002 年，在厦门 TDK 有限公司任财务课课长；2002 年至 2013 年，在泉州海天材料科技股份有限公司任副总兼董事会秘书；2013 年至 2014 年，在波士威尔国际发展有限公司（中国香港）任副总裁；2015 年 1 月至今，在泉州安通物流有限公司任董事长助理；2015 年 4 月至今，在上海希尔企业管理咨询股份有限公司任外部董事。

颜联源先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

9、李良海先生，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996 年至 2004 年，在南益集团担任财务副经理；2005 年至 2011 年，在力高（中国）地产有限公司担任财务总经理；2011 年到 2014 年，在北京永特投资有限公司担任常务副总经理。2015 年 6 月加入公司全资子公司泉州安通物流有限公司，在公司财务部任职。

李良海先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

10、曾翠英女士，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历。2004 年 2 月至 2008 年 3 月就职于信诚染织（福建）有限公司，担任财务主管；2008 年 3 月至今在公司全资子公司泉州安通物流有限公司，现担任审计部经理。

曾翠英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

11、**黄志军**先生，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。2010 年 1 月至 2015 年 10 月就职于福建省闽发铝业股份有限公司，于 2011 年 7 月起担任证券事务代表；2015 年 11 月至今在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表。

黄志军先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。